

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 36 738,38	- 1 538 050,61
I.	Zysk (strata) netto	2 106 342,91	1 763 473,41
II.	Korekty razem:	- 2 143 081,29	- 3 301 524,02
1.	Amortyzacja	180 585,17	197 654,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 39 492,90	- 43 210,72
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	229 047,52	102 896,60
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 3 711 966,26	- 51 408 554,53
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 829 456,24	567 511,77
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 1 757 189,22	47 106 094,59
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	212 397,84	49 208,87
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 21 672,47	102 520,74
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 37 338,41	15 796,03
18.	Inne korekty	26 908,80	106 976,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 36 738,38	- 1 538 050,61
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 61 741,62	- 236 655,70
I.	Wpływy	-	-
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	61 741,62	236 655,70
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	48 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 741,62	236 655,70
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 61 741,62	- 236 655,70

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 102 273,41	- 94 213,66
I.	Wpływy	70 600,00	21 200,00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	69 200,00	20 400,00
6.	Inne wpływy finansowe	1 400,00	800,00
II.	Wydatki	172 873,41	115 413,66
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	124 466,99	51 407,01
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	48 406,42	64 006,65
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 102 273,41	- 94 213,66
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 200 753,41	- 1 868 919,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 200 753,41 -	- 1 868 919,97 -
F.	Środki pieniężne na początek okresu	24 254 192,70	26 123 112,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: -o ograniczonej możliwości dysponowania	24 053 439,29	24 254 192,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

DANUTA ROCHOWICZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rochowicz
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Kazimierz Jan Bulkowski
 Wiceprezes Zarządu - Danuta Rochowicz
 Członek Zarządu - Maciej Wojciechowski

PREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Żurominie

Kazimierz Bulkowski

WICEPREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Żurominie

Danuta Rochowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Żurominie

Maciej Wojciechowski

Żuromin 04.05.2022 r.