

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 636 825,80	- 36 738,38
I.	Zysk (strata) netto	7 224 889,09	2 106 342,91
II.	Korekty razem:	411 936,71	- 2 143 081,29
1.	Amortyzacja	212 812,40	180 585,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	529 782,73	- 39 492,90
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 40 973 971,59	229 047,52
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 19 834 304,40	- 3 711 966,26
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	13 839 484,81	2 829 456,24
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	47 198 457,30	1 757 189,22
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	148 219,26	212 397,84
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 562 733,04	- 21 672,47
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	3 669,85	- 37 338,41
18.	Inne korekty	- 149 480,61	- 26 908,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 636 825,80	- 36 738,38
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 467 793,35	- 61 741,62
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	1 467 793,35	61 741,62
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)	1 000 000,00	48 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	467 793,35	13 741,62
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 467 793,35	- 61 741,62

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 86 442,91	- 102 273,41
I.	Wpływy	28 300,00	70 600,00
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	27 400,00	69 200,00
6.	Inne wpływy finansowe	900,00	1 400,00
II.	Wydatki	114 742,91	172 873,41
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	29 027,66	124 466,99
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	85 715,25	48 406,42
9.	Nabywanie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 86 442,91	- 102 273,41
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	6 082 589,54	200 753,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	6 082 589,54	200 753,41
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	24 053 439,29	24 254 192,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	30 136 028,83	24 053 439,29
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Danuta Rochowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rochowicz
 (podpis)

Zarząd Banku :

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

PREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Żurominie

Kazimierz Bułkowski

WICEPREZYS ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Żurominie

Danuta Rochowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Żurominie

Maciej Wojciechowski

Żuromin, 17.03.2023 r.