

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Żurawicy
 Adres siedziby Banku - ul. Bankowa 4, 37-710 Żurawica
 Nr kodu bankowego - 91130004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 922 741,88	- 5 313 287,27
I.	Zysk (strata) netto	3 896 017,28	416 410,33
II.	Korekty razem:	1 026 724,60	- 5 729 697,60
1.	Amortyzacja	136 402,52	120 886,94
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	216 293,45	41 793,55
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 649 167,04	- 18 817 612,27
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 1 828 709,32	- 15 229 984,12
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 979 610,42	- 4 856 465,22
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	- 53 779,83	32 113 673,52
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	1 176 395,50	7 770,77
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 153 217,80	16 903,25
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 2 409,63	46,67
18.	Inne korekty	205 306,33	956 876,41
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 922 741,88	- 5 313 287,27
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 305 279,59	- 151 901,26
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	305 279,59	151 901,26
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)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	305 279,59	151 901,26
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 305 279,59	- 151 901,26

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 74 690,33	- 26 384,86
I.	Wpływy	120,00	480,00
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	100,00	400,00
6.	Inne wpływy finansowe	20,00	80,00
II.	Wydatki	74 810,33	26 864,86
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	58 400,00	9 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	16 410,33	17 864,86
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 74 690,33	- 26 384,86
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 542 771,96	- 5 491 573,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 542 771,96	- 5 491 573,39
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 865 780,55	22 357 353,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	21 408 552,51	16 865 780,55
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	16 639 675,06	13 594 592,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Urszula Paczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Paczkowska

(podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Zdzisław Zub
 Członek Zarządu Joanna Błądzińska
 Członek Zarządu Grzegorz Konopelski

PREZES ZARZĄDU

mgr Zdzisław Zub

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Joanna Błądzińska

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Grzegorz Konopelski

Żurawica, 19-05-2023