

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

A	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	2 312 528,64	742 427,96
II	Korekty razem:	2 185 831,82	7 344 577,31
	1. Amortyzacja	216 587,76	215 736,00
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	85 850,00	-43 405,44
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-669 025,66	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-14 147 127,58	-23 197 190,76
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 465 039,30	-4 937 209,99
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 338 845,05	35 377 252,06
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	123 154,50	-62 353,40
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-101 266,47	71 362,42
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	3 575,51	-8 926,38
	18. Inne korekty	-129 800,59	-70 687,20
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 498 360,46	8 087 005,27
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	741 872,67	-57 706,33
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	664 000,00	-210 500,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77 872,67	152 793,67
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-741 872,67	57 706,33
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	450,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	0,00	450,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	3 020,00	4 800,00
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 020,00	4 800,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 020,00	-4 350,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	3 753 467,79	8 140 361,60
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 753 467,79	7 719 361,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	33 004 780,88	25 285 419,28
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	36 758 248,67	33 004 780,88
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	22 823 037,99	16 348 200,21

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzepinie

Podpis:

Data: **2023-05-08**

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)