

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Poniatojew
 Adres siedziby Banku - ul. 1 Maja 7B, 24-320 Poniatojew
 Nr kodu bankowego - 87350007

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 588 694,83	3 129 187,23
I.	Zysk (strata) netto	1 979 560,77	2 030 765,28
II.	Korekty razem:	1 609 134,06	1 098 421,95
1.	Amortyzacja	301 242,05	276 790,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	171 901,00	79 780,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 6 095 382,01	1 366 288,60
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	800 589,33	- 18 165 443,05
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 17 200 160,73	- 14 549 906,16
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	-	- 218 253,84
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	24 283 344,06	31 253 050,34
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	- 776 355,35	1 241 032,52
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 29 046,31	- 16 256,55
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 19 780,02	46 563,11
18.	Inne korekty	172 782,04	- 215 223,37
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 588 694,83	3 129 187,23
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 229 173,55	- 498 274,14
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	229 173,55	498 274,14
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)	-	50 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	229 173,55	448 274,14
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 229 173,55	- 498 274,14

[Handwritten signature]

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Poniatojew

Adres siedziby Banku - ul. 1 Maja 7B, 24-320 Poniatojew

Nr kodu bankowego - 87350007

str. 2.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 1 300,00	- 1 200,00
I.	Wpływy	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	200,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	1 500,00	1 200,00
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spląty 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	1 500,00	1 200,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 300,00	- 1 200,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	3 358 221,28	2 629 713,09
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 358 221,28	2 629 713,09
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 132 120,90	29 502 407,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	35 490 342,18	32 132 120,90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aneta Klepacz-Jarska

Główny Księgowy

Aneta Klepacz-Jarska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Maryla Kania

Wiceprezes Zarządu Waldemar Kramek

Wiceprezes Zarządu Anna Czarnecka

Poniatojew, 17-06-2020

Wiceprezes Zarządu
Waldemar Kramek

Prezes Zarządu
Maryla Kania

Wiceprezes Zarządu
Anna Czarnecka