

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	889 946,88	- 602 186,90
I.	Zysk (strata) netto	2 012 189,31	212 626,68
II.	Korekty razem:	- 1 122 242,43	- 814 813,58
1.	Amortyzacja	237 290,55	117 716,22
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 177,00	10 809,50
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	395 288,44	341 280,16
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 7 587 202,29	- 11 852 406,59
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	467 902,24	3 616 636,04
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	1 724 580,82	2 684 839,29
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 9,68	23,85
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 142 970,05	10 459 001,56
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	618 433,68	82 587,67
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 43 550,03	34 049,06
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 1 059,75	27 659,69
18.	Inne korekty	- 70 709,46	- 97 976,79
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	889 946,88	- 602 186,90
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 212 566,95	- 3 528,62
I.	Wpływy	6 177,00	10 809,50
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	6 177,00	10 809,50
II.	Wydatki	218 743,95	14 338,12
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	218 743,95	14 338,12
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 212 566,95	- 3 528,62

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Krakowska 6, 32-065 Krzeszowice
 Nr kodu bankowego - 86120003

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 56 034,00	- 135 377,00
I.	Wpływy	800,00	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	750,00	200,00
6.	Inne wpływy finansowe	50,00	-
II.	Wydatki	56 834,00	135 577,00
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	56 834,00	135 577,00
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)	- 56 034,00	- 135 377,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	621 345,93	741 092,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	621 345,93	741 092,52
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 224 024,25	8 965 116,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 845 370,18	8 224 024,25
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Kleczkiewicz

Bank Spółdzielczy
w Krzeszowicach
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. finansowych

(podpis)

Magdalena Kleczkiewicz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Łukasz Koryczan
Wiceprezes Zarządu Magdalena Kleczkiewicz
Wiceprezes Zarządu Katarzyna Nowak

Krzeszowice, 15-03-2023

Bank Spółdzielczy
w Krzeszowicach
PREZES ZARZĄDU

Łukasz Koryczan

Bank Spółdzielczy
w Krzeszowicach
WICEPREZES ZARZĄDU
ds. handlowych

Katarzyna Nowak