

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
 Adres siedziby Banku - ul. Opolska 38, 47-120 Zawadzkie
 Nr kodu bankowego - 89090006

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

		w 0,00 zł.	
poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 974 945,23	3 332 642,41
I.	Zysk (strata) netto	1 919 081,19	1 743 632,62
II.	Korekty razem:	2 055 864,04	1 589 009,79
1.	Amortyzacja	423 555,46	365 348,42
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	75 558,00	76 188,49
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	18 008,55
5.	Zmiana stanu rezerw	- 541 764,21	208 472,93
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 4 601 549,85	16 119 275,47
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 10 006 344,74	1 161 958,36
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 15 185 743,86	2 329 786,51
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	- 138 670,73	90 895,93
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	31 831 376,91	20 893 621,83
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	- 12 070,88	972 234,25
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27 161,30	86 268,11
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 5 080,69	1 623,74
18.	Inne korekty	189 437,33	392 379,92
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 974 945,23	3 332 642,41
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 105 196,88	- 2 244 652,32
I.	Wpływy	7 567,00	9 536,50
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	-	2 600,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	7 567,00	6 936,50
II.	Wydatki	1 112 763,88	2 254 188,82
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	1 112 763,88	2 204 188,82
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 105 196,88	- 2 244 652,32

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 84 995,00	- 88 664,99
I.	Wpływy	380,00	400,00
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	360,00	360,00
6.	Inne wpływy finansowe	20,00	40,00
II.	Wydatki	85 375,00	89 064,99
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spłaty 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	2 250,00	5 940,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	83 125,00	83 124,99
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 84 995,00	- 88 664,99
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 784 753,35	999 325,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 784 753,35	999 325,10
F.	Środki pieniężne na początek okresu	17 491 085,40	16 491 760,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: -o ograniczonej możliwości dysponowania	20 275 838,75	17 491 085,40

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kostoń

Zawadzkie, 28-04-2020

ZARZĄD
 Banku Spółdzielczego
 w Zawadzkiem

PREZES ZARZĄDU

Joachim Greger

W-CE PREZES
 d/s ROZWOJU

Piotr Szkap

W-CE PREZES d/s
 HANDLOWYCH

Justyna Chmielorz

W-CE PREZES d/s
 EKONOMICZNYCH

Gabriela Placzek