

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie  
 Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno  
 Nr kodu bankowego - 94770001

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 ( metoda pośrednia )

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 2 856 978,04	4 955 353,45
I.	Zysk (strata) netto	409 706,32	158 098,23
II.	Korekty razem:	- 3 266 684,36	4 797 255,22
1.	Amortyzacja	116 961,87	140 772,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 2 927,00	- 5 823,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 16 000,00	-
5.	Zmiana stanu rezerw	35 810,93	- 324 283,20
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 49 978 605,50	- 26 614 133,39
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	27 002 633,73	9 342 707,23
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 815 651,61	1 655 362,95
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	23 780 625,08	20 822 067,91
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	8 475,49	- 95 539,78
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 784,45	134 274,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	718,24	- 3 031,90
18.	Inne korekty	- 393 941,14	- 255 117,22
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 2 856 978,04	4 955 353,45
B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 11 892,21	- 97 145,96
I.	Wpływy	18 927,00	5 823,50
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	18 927,00	5 823,50
II.	Wydatki	30 819,21	102 969,46
1.	Nabywanie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabywanie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabywanie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabywanie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 819,21	102 969,46
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 11 892,21	- 97 145,96

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
 W PILŹNIE**

PREZES ZARZĄDU  
*Kosowska*  
 mgr Barbara Kosowska

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

Członek Zarządu  
  
 mgr Barbara Stręk

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 8 848,23	- 737,08
I.	Wpływy	-	262,92
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	-	262,92
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	8 848,23	1 000,00
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	750,00	1 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	8 098,23	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 8 848,23	- 737,08
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 2 877 718,48	4 857 470,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 2 877 718,48	4 857 470,41
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 187 268,96	11 329 798,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 309 550,48	16 187 268,96
	-o ograniczonej możliwości dysponowanie	2 410 471,82	1 781 290,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Barbara Kosowska  
 Członek Zarządu Krystyna Janiszewska  
 Członek Zarządu Barbara Stręk

  
 (podpis)

Pilzno, 28.04.2022 r

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
 w PILZNIE**

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 mgr Barbara Kosowska

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

**Członek Zarządu**  
  
 mgr Barbara Stręk