

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 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 955 353,45	- 1 623 769,63
I.	Zysk (strata) netto	158 098,23	419 528,08
II.	Korekty razem:	4 797 255,22	- 2 043 297,71
1.	Amortyzacja	140 772,12	147 146,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 5 823,50	- 6 577,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 324 283,20	26 873,42
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 26 614 133,39	929 569,64
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	9 342 707,23	- 10 719 436,57
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 655 362,95	- 3 685 751,99
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	20 822 067,91	10 931 451,39
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	- 95 539,78	66 069,76
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	134 274,00	24 108,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 3 031,90	- 1 732,46
18.	Inne korekty	- 255 117,22	244 981,41
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 955 353,45	- 1 623 769,63
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 97 145,96	- 72 225,81
I.	Wpływy	5 823,50	6 577,00
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	5 823,50	6 577,00
II.	Wydatki	102 969,46	78 802,81
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	102 969,46	78 802,81
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 97 145,96	- 72 225,81

J. J. *Okur*
 ✕

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 737,08	- 30 157,72
I.	Wpływy	262,92	1 459,04
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	1 459,04
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	1 000,00	31 616,76
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	1 000,00	9 194,20
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	22 422,56
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 737,08	- 30 157,72
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 857 470,41	- 1 726 153,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	4 857 470,41	1 726 153,16
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 329 798,55	13 055 951,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16 187 268,96	11 329 798,55
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	1 781 290,30	3 905 867,58

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Główny Księgowy

mgr Barbara Stręk
 (podpis)

Zarząd Banku :

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

Pilzno, 08-06-2021 r.

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 W PILZNIE**

CZŁONEK ZARZĄDU

Krystyna Janiszewska
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

PREZES ZARZĄDU

Barbara Kosowska
 mgr Barbara Kosowska

Członek Zarządu

mgr Barbara Stręk
 mgr Barbara Stręk