

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
<b>A</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>11 147 992,64</b>	<b>- 2 856 978,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 619 470,51</b>	<b>409 706,32</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>7 528 522,13</b>	<b>- 3 266 684,36</b>
1.	Amortyzacja	162 137,07	116 961,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 4 429,50	- 2 927,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	- 16 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	33 196,35	35 810,93
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	4 939 726,65	- 49 978 605,50
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	5 993 450,66	27 002 633,73
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 1 462 345,81	- 3 815 651,61
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	- 2 173 104,81	23 780 625,08
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	48 833,73	8 475,49
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 52 764,55	- 4 784,45
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	579,15	718,24
18.	Inne korekty	44 401,49	- 393 941,14
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>11 147 992,64</b>	<b>- 2 856 978,04</b>
<b>B</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 521 774,35</b>	<b>- 11 892,21</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>4 429,50</b>	<b>18 927,00</b>
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	4 429,50	18 927,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>526 203,85</b>	<b>30 819,21</b>
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	526 203,85	30 819,21
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 521 774,35</b>	<b>- 11 892,21</b>

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
 W PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU  
*Kosowska*  
 mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU  
 ds. handlowych  
*Janiszewska*  
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Główny Księgowy  
*Stręk*  
 mgr Barbara Stręk



poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 21 799,37	- 8 848,23
I.	Wpływy	156,95	-
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	156,95	-
II.	Wydatki	21 956,32	8 848,23
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	2 250,00	750,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	19 706,32	8 098,23
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 21 799,37	- 8 848,23
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	10 604 418,92	2 877 718,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	10 604 418,92	2 877 718,48
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 309 550,48	16 187 268,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	23 913 969,40	13 309 550,48
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	5 798 076,93	2 410 471,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg  
 rachunkowych:  
 Barbara Stręk

**Zarząd Banku :**

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

.....  
 (podpis)

Pilzno 17.05.2023

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
 W PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU  
*Kosowska*  
 mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU  
 ds. handlowych  
  
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Główny Księgowy  
  
 mgr Barbara Stręk