

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

		w 0,00 zł.	
poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 532 115,18	- 794 624,54
I.	Zysk (strata) netto	7 125 433,93	5 166 872,36
II.	Korekty razem:	2 406 681,25	- 5 961 496,90
1.	Amortyzacja	322 623,92	207 220,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		- 18 766,20
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	68 090,54	138 906,04
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 3 084 515,09	6 664 184,87
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 6 556 813,80	- 15 612 404,50
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 10 319 746,71	- 6 379 700,13
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	21 867 718,05	9 055 426,84
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	96 349,88	43 555,70
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 115 296,00	- 199 350,00
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 6 556,17	245,91
18.	Inne korekty	134 826,63	139 184,20
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9 532 115,18	- 794 624,54
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 296 137,75	- 698 680,80
I.	Wpływy	-	18 766,20
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	-	18 766,20
II.	Wydatki	296 137,75	717 447,00
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	296 137,75	717 447,00
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 296 137,75	- 698 680,80

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 w PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU

Kosowska
 mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. handlowych
[Signature]
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Barbara Stręk

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 78 549,48	- 70 467,70
I.	Wpływy	19 322,88	502,81
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	1 530,00	255,00
6.	Inne wpływy finansowe	17 792,88	247,81
II.	Wydatki	97 872,36	70 970,51
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	44 891,71	1 500,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	52 980,65	69 470,51
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 78 549,48	- 70 467,70
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	9 157 427,95	- 1 563 773,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	9 157 427,95	- 1 563 773,04
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	22 350 196,36	23 913 969,40
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31 507 624,31	22 350 196,36
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	8 166 327,55	6 039 584,56

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Barbara Kosowska
 Krystyna Janiszewska
 Barbara Stręk

.....
 (podpis)

Data - 24.04.2025 r

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 W PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU
B. Kosowska
 mgr Barbara Kosowska

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

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny Księgowy
B. Stręk
 mgr Barbara Stręk