

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
w 0,00 zł.			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	16 622 885,62	50 446 648,86
I.	Zysk (strata) netto	4 909 823,15	6 158 219,39
II.	Korekty razem:	21 532 708,77	56 604 868,25
1.	Amortyzacja	662 429,29	753 264,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14 614,00	14 614,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	294 039,09	592 085,76
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	73 063 539,01	49 677 593,88
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 445 020,00	82 806 443,57
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	6 523 543,77	5 346 595,41
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	158 910,00	184 860,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	17 845,51	22 790,18
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	54 063 499,76	70 607 465,81
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	-	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	740 701,67	674 600,77
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	103 452,47	652 481,09
18.	Inne korekty	5 889,25	22 679,28
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	266 846,29	338 727,49
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	16 622 885,62	50 446 648,86
I.	Wpływy	680 648,44	106 707,15
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	14 614,00	20 764,68
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	-	-
II.	Wydatki	14 614,00	20 764,68
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	695 262,44	127 471,83
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	-	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	638 102,68	127 471,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	57 159,76	-
		680 648,44	106 707,15

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	265 770,00	296 977,00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	1 500,00	11 120,00
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 (wpisowe)	1 400,00	10 800,00
II.	Wydatki	100,00	320,00
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	267 270,00	308 097,00
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 (wypowiedziane i wypłacone u	-	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	77 270,00	108 097,00
9.	Nabycie akcji własnych	190 000,00	200 000,00
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	265 770,00	296 977,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 569 304,06	50 850 333,01
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17 569 304,06	50 850 333,01
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	30 251 400,19	81 101 733,20
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	12 682 096,13	30 251 400,19
		-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Charyton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
Wiceprezes Prezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Porzeziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
(podpis) Charyton

Brańsk, 15-06-2021

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

