

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Czyżewie
 Adres siedziby Banku - ul. Szkolna 52 18-220 Czyżew
 Nr kodu bankowego - 87470008

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	10 183 730,54	428 911,94
I.	Zysk (strata) netto	788 761,79	1 066 962,35
II.	Korekty razem:	9 394 968,75	- 638 050,41
1.	Amortyzacja	122 068,32	104 079,76
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 21 680,90	134 143,11
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 5 653 563,94	- 5 900 292,97
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 12 302 990,49	- 6 427 469,61
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 1 170 973,75	- 2 885 849,24
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	28 503 928,84	14 254 458,84
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	- 29 452,77	10 392,57
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 58 874,27	- 59 978,20
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	1 982,88	11 999,11
18.	Inne korekty	4 524,83	120 466,22
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 183 730,54	428 911,94
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 352 919,60	- 54 646,10
I.	Wpływy	400,00	-
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)	400,00	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	353 319,60	54 646,10
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)	-	50 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	353 319,60	4 646,10
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 352 919,60	- 54 646,10

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 20 122,35	- 51 832,09
I.	Wpływy	5 040,00	840,00
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	4 800,00	800,00
6.	Inne wpływy finansowe	240,00	40,00
II.	Wydatki	25 162,35	52 672,09
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	5 200,00	15 600,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	19 962,35	37 072,09
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 20 122,35	- 51 832,09
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	9 810 688,59	322 433,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	9 810 688,59	322 433,75
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 072 748,45	6 750 314,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16 883 437,04	7 072 748,45
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, sporządzająca sprawozdanie (bilans):

Mirosława Kulesza

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kulesza

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jacek Jańczuk
 Zastępca Prezesa Zarządu Sławomir Hendożko
 Członek Zarządu Aneta Zaręba

Czyżew, 20-01-2021

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Zaręba

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Sławomir Hendożko

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jańczuk