

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Paluki" w Żninie
 Adres siedziby Banku - ul. 700-lecia 41, 88-400 Żnin
 Nr kodu bankowego - 81810000

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 405 932,12	4 310 233,87
I.	Zysk (strata) netto	642 453,83	1 275 891,59
II.	Korekty razem:	- 1 048 385,95	3 034 342,28
1.	Amortyzacja	353 421,19	270 985,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	35 876,05
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	12 636,21	99 759,84
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	4 271,89	503 597,81
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 53 079 640,37	- 14 589 792,43
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 783 770,62	- 5 882 099,82
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	2 165,13	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	43 039 911,98	23 472 428,79
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	374 544,02	- 55 720,38
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	85 224,88	- 26 814,95
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 9 340,29	- 692,22
18.	Inne korekty	384 648,79	285 761,99
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 405 932,12	4 310 233,87
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 876 630,40	- 2 324 855,39
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
II.	Wydatki	876 630,40	2 324 855,39
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	500 000,00
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	876 630,40	1 824 855,39
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 876 630,40	- 2 324 855,39

kon

79

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 215 746,00	- 131 454,70
I.	Wpływy	7 500,00	39 676,05
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	6 900,00	3 600,00
6.	Inne wpływy finansowe	600,00	36 076,05
II.	Wydatki	223 246,00	171 130,75
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	74 246,00	38 630,75
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	149 000,00	132 500,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 215 746,00	- 131 454,70
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 1 498 308,52	1 853 923,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 1 498 308,52	1 853 923,78
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	22 752 799,26	20 898 875,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	21 254 490,74	22 752 799,26
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	11 877 469,24	16 796 743,37

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Maria Połusznna

KIEROWNICZKA ZESPOŁU
 FINANSOWO-KASOWO
 MARIJA POŁUSZNA
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Arkadiusz Furtak
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Owsianny
 Wiceprezes Zarządu Agnieszka Lupa

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Furtak

Wiceprezes ds. finansowych

Andrzej Owsianny

Wiceprezes ds. handlowych

Agnieszka Lupa

Żnin, 31.03.2021