

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ropczycach
 Adres siedziby Banku - Rynek 13; 39-100, Ropczyce
 Nr kodu bankowego - 91710004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 516 633,96	- 1 331 289,54
I.	Zysk (strata) netto	4 908 211,01	671 956,22
II.	Korekty razem:	- 391 577,05	- 2 003 245,76
1.	Amortyzacja	385 493,78	372 674,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	409 312,00	109 629,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	24 410 877,20	- 44 241 521,89
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 20 643 920,06	19 608 018,24
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 465 073,68	- 11 544 979,73
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	- 10 979 520,25	33 844 650,45
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	1 926 755,50	279 862,07
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 501 509,64	332 705,50
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	27 098,54	27 653,85
18.	Inne korekty	108 762,20	- 791 937,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 516 633,96	- 1 331 289,54
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 453 369,72	- 366 958,50
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	453 369,72	366 958,50
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	453 369,72	366 958,50
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 453 369,72	- 366 958,50

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 149 925,01	- 67 400,00
I.	Wpływy	10,00	-
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	10,00	-
II.	Wydatki	149 935,01	67 400,00
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	139 935,01	67 400,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	10 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 149 925,01	- 67 400,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 913 339,23	- 1 765 648,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	3 913 339,23	- 1 765 648,04
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 739 095,45	25 504 743,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	27 652 434,68	23 739 095,45
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	18 257 013,78	18 973 731,78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tomasz Kasprzycki
 Wiceprezes Zarządu Maria Szpara
 Wiceprezes Zarządu Piotr Soldan
 Członek Zarządu Marcin Ortyl

.....
 (podpis)

Ropczyce, 05.05.2023