

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W ROPCZYCACH
Adres siedziby Banku - 39-100 ROPCZYCE, RYNEK 13
Nr kodu bankowego - 91710004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	16 390 197,94	4 516 633,96
I.	Zysk (strata) netto	7 795 772,58	4 908 211,01
II.	Korekty razem:	8 594 425,36	- 391 577,05
1.	Amortyzacja	433 379,78	385 493,78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	358 855,00	409 312,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 9 817 888,48	24 410 877,20
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 5 934 197,61	- 20 643 920,06
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 9 643 104,94	4 465 073,68
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	32 253 331,10	- 10 979 520,25
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	1 145 023,34	1 926 755,50
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 258 841,56	- 501 509,64
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	56 548,45	27 098,54
18.	Inne korekty	1 320,28	108 762,20
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16 390 197,94	4 516 633,96
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 59 490,65	- 453 369,72
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	59 490,65	453 369,72
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	59 490,65	453 369,72
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 59 490,65	- 453 369,72

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W ROPCZYCACH
 Adres siedziby Banku - 39-100 ROPCZYCE, RYNEK 13
 Nr kodu bankowego - 91710004

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 129 004,27	- 146 325,01
I.	Wpływy	-	3 610,00
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	-	3 600,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	10,00
II.	Wydatki	129 004,27	149 935,01
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	109 004,27	139 935,01
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	20 000,00	10 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 129 004,27	- 146 325,01
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	16 201 703,02	3 916 939,23
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	16 201 703,02	3 916 939,23
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	54 327 667,47	23 739 095,45
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	70 529 370,49	27 656 034,68
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	20 059 653,14	18 257 013,78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Tomasz Kasprzycki - Prezes Zarządu

Maria Szapara - Wiceprezes Zarządu

Piotr Soldan - Wiceprezes Zarządu

Marcin Ortyl - Członek Zarządu

.....
 (podpis)

Data - 22-05-2024