

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 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	828 386,78	3 588 668,50
I.	Zysk (strata) netto	615 831,96	948 167,33
		212 554,82	2 640 501,17
II.	Korekty razem:	379 428,06	355 739,20
1.	Amortyzacja	-	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	247 797,00	257 270,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 24 836 360,47	- 6 336 081,54
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 30 436 935,49	- 2 632 297,54
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 294 142,90	- 5 956 190,83
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	56 123 507,99	11 114 305,99
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	- 978 815,06	- 795 467,34
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 12 829,50	- 114 029,01
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	1 187,21	20 589,42
18.	Inne korekty	19 717,98	- 128 866,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	828 386,78	3 588 668,50
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 285 279,52	- 1 527 873,46
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	-	-
		285 279,52	1 527 873,46
II.	Wydatki		
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	285 279,52	1 527 873,46
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 285 279,52	- 1 527 873,46

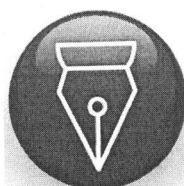
Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ropczycach
 Adres siedziby Banku - Rynek 13; 39-100 Ropczyce
 Nr kodu bankowego - 91710004

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 55 317,90	- 49 588,88
I.	Wpływy	1 030,00	5 630,00
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	1 000,00	5 600,00
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	30,00	30,00
6.	Inne wpływy finansowe	56 347,90	55 218,88
II.	Wydatki	-	-
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	41 347,90	40 218,88
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	15 000,00	15 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabywanie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 55 317,90	- 49 588,88
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	487 789,36	2 011 206,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	487 789,36	2 011 206,16
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	25 016 954,13	23 005 747,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25 504 743,49	25 016 954,13
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Anna Wojnarowska



Signed by /
Podpisano przez:

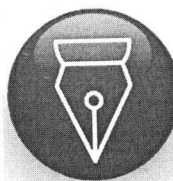
Anna
Wojnarowska

Date / Data:
2021-07-20 14:58

Ropczyce, 14-06-2021

Zarząd Banku :

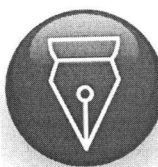
Prezes Zarządu Tomasz Kasprzycki
 Wiceprezes Zarządu Maria Szpara
 Wiceprezes Zarządu Piotr Söldan
 Członek Zarządu Marcin Ortyl



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Ortyl
Bank Spółdzielczy
w Ropczycach

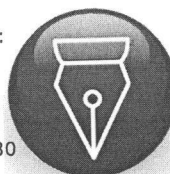
Date / Data:
2021-07-26 07:52



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Maciej
Söldan

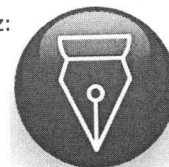
Date / Data:
2021-07-20 14:30



Signed by /
Podpisano przez:

Maria Szpara

Date / Data:
2021-07-20
15:08



Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz
Kasprzycki

Date / Data:
2021-07-20 14:30