

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 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 1 331 289,54	828 386,78
I.	Zysk (strata) netto	671 956,22	615 831,96
II.	Korekty razem:	- 2 003 245,76	212 554,82
1.	Amortyzacja	372 674,32	379 428,06
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	109 629,00	247 797,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 44 241 521,89	- 24 836 360,47
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	19 608 018,24	30 436 935,49
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 11 544 979,73	- 294 142,90
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	33 844 650,45	56 123 507,99
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	279 862,07	- 978 815,06
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	332 705,50	- 12 829,50
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	27 653,85	1 187,21
18.	Inne korekty	- 791 937,57	19 717,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1 331 289,54	828 386,78
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 366 958,50	- 285 279,52
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	366 958,50	285 279,52
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	366 958,50	285 279,52
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 366 958,50	- 285 279,52

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 67 400,00	- 55 317,90
I.	Wpływy	-	1 030,00
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	-	1 000,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	30,00
II.	Wydatki	67 400,00	56 347,90
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	67 400,00	41 347,90
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	15 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 67 400,00	- 55 317,90
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 1 765 648,04	487 789,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 1 765 648,04	487 789,36
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	25 504 743,49	25 016 954,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	23 739 095,45	25 504 743,49
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	18 973 731,78	21 742 950,21

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, 08.06.2022