

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 551 829,12	16 390 197,94
I.	Zysk (strata) netto	8 103 622,93	7 795 772,58
II.	Korekty razem:	3 448 206,19	8 594 425,36
1.	Amortyzacja	424 678,92	433 379,78
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	490 728,00	358 855,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 23 989 033,78	- 9 817 888,48
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 24 502 477,19	- 5 934 197,61
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 9 619 532,57	- 9 643 104,94
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	61 225 747,60	32 253 331,10
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	- 158 466,59	1 145 023,34
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 389 289,54	- 258 841,56
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 12 390,79	56 548,45
18.	Inne korekty	- 21 757,87	1 320,28
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11 551 829,12	16 390 197,94
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 336 298,09	- 59 490,65
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	336 298,09	59 490,65
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	336 298,09	59 490,65
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 336 298,09	- 59 490,65

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 134 968,31	- 129 004,27
I.	Wpływy	1 830,00	-
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	1 830,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	136 798,31	129 004,27
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spląty 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	56 798,31	109 004,27
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	80 000,00	20 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 134 968,31	- 129 004,27
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	11 080 562,72	16 201 703,02
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	11 080 562,72	16 201 703,02
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	70 529 370,49	54 327 667,47
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	81 609 933,21	70 529 370,49
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	24 454 383,12	20 059 653,14

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Tomasz Kasprzycki
Maria Szpara
Piotr Soldan
Marcin Ortyl

Data - 30.05.2025 r.