

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 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 10 292 787,95	11 551 829,12	-
I.	Zysk (strata) netto	8 672 653,53	8 103 622,93	-
II.	Korekty razem:	- 18 965 441,48	3 448 206,19	-
1.	Amortyzacja	467 561,32	424 678,92	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	706 306,00	490 728,00	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	17 744 832,44	- 23 989 033,78	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 78 539 845,22	- 24 502 477,19	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	614 572,70	- 9 619 532,57	-
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	42 720 521,82	61 225 747,60	-
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	- 3 158 521,63	- 158 466,59	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	258 202,40	- 389 289,54	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 13 593,45	- 12 390,79	-
18.	Inne korekty	234 522,14	- 21 757,87	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 10 292 787,95	11 551 829,12	-
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 170 994,14	- 336 298,09	-
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	170 994,14	336 298,09	-
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	170 994,14	336 298,09	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 170 994,14	- 336 298,09	-

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 167 682,11	- 134 968,31	-
I.	Wpływy	4 030,00	1 830,00	-
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	4 030,00	1 830,00	
6.	Inne wpływy finansowe	-	-	
II.	Wydatki	171 712,11	136 798,31	-
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	71 712,11	56 798,31	
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	100 000,00	80 000,00	
9.	Nabycie akcji własnych	-	-	
10.	Inne wydatki finansowe	-	-	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 167 682,11	- 134 968,31	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 10 631 464,20	11 080 562,72	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 10 631 464,20	11 080 562,72	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	81 609 933,21	70 529 370,49	
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	70 978 469,01	81 609 933,21	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 808 304,21	24 454 383,12	

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 29.05.2026