

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2020

A	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk/strata netto	1 159 807,78	1 950 997,75
II	Korekty razem:	-13 409 968,32	12 239 640,10
	1. Amortyzacja	394 131,62	342 645,43
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	6 556,97	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-223 659,18	115 524,21
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-203 304 668,64	-604 317,37
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	103 427 972,10	-39 457 617,91
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-9 241 037,25	-4 138 358,18
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	-600 000,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	96 520 619,31	56 493 026,47
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-1 037 550,29	48 952,57
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	41 498,71	21 052,56
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	6 168,33	1 740,45
	18. Inne korekty	0,00	16 991,87
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-12 250 160,54	14 190 637,85
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	-113 911,87	-1 423 674,95
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-113 911,87	-1 423 674,95
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-113 911,87	-1 423 674,95
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	360,00	90,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	360,00	90,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-84 137,75	-136 308,51
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych		0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-140,00	-5 530,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-83 997,75	-130 778,51
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-83 777,75	-136 218,51
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	-12 447 850,16	12 630 744,39
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 447 850,16	12 630 744,39
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	45 848 011,65	33 217 912,16
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	33 400 161,49	45 848 011,65
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:
SHYMON NAPIERAŁA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie

Podpis:
 Data: 01.03.2021

Główny Księgowy Banku:
SHYMON NAPIERAŁA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie

Podpis:

WICEPREZES ZARZĄDU **WICEPREZES ZARZĄDU**
 Spółdzielczego Banku Ludowego Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie w Kępnie

ZARZĄD
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie

Mariusz Balcerzak