

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przeływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	2 008 164,43	1 159 807,78
II	Korekty razem:	2 914 796,06	-13 409 968,32
	1. Amortyzacja	485 253,98	394 131,62
	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	9 354,09	6 556,97
	5. Zmiana stanu rezerw	-36 456,80	-223 659,18
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-51 450 590,72	-203 304 668,64
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	52 775 668,30	103 427 972,10
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-23 212 489,96	-9 241 037,25
	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	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	23 961 654,99	96 520 619,31
	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	398 895,96	-1 037 550,29
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 790,00	41 498,71
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-13 703,78	6 168,33
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 922 960,49	-12 250 160,54
B	Przeływy 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	-675 923,33	-113 911,87
	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

WICEPREZES ZARZĄDU Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie

Marcin Hoffman

Katarzyna Gocha Romanowska

WICEPREZES ZARZĄDU Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie

Karolina Kuśnierczyk

PREZES ZARZĄDU Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie

Mariusz Balcerzak

	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	-675 923,33	-113 911,87
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-675 923,33	-113 911,87
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	360,00
	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	0,00	360,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-62 397,78	-84 137,75
	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	-2 590,00	-140,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-59 807,78	-83 997,75
	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)	-62 397,78	-83 777,75
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	4 184 639,38	-12 447 850,16
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 184 639,38	-12 447 850,16
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	33 400 161,49	45 848 011,64
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	37 584 800,87	33 400 161,49
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	29 378 657,30	18 508 318,77

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZYMON NAPIERAŁA
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Główny Księgowy Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZYMON NAPIERAŁA
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Podpis: Szymon Napierała

Data: 26.05.2022

Podpis: Szymon Napierała

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Karolina Kuśnierzcyk

(podpisy członków Zarządu)
WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Marcin Hofman

WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Katarzyna Gocha Romanowska

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Mariusz Balcerzak