

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2022

A	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk/strata netto	10 878 388,98	2 008 164,43
II	Korekty razem:	5 029 957,50	2 914 796,06
	1. Amortyzacja	637 473,93	485 253,98
	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	15 559,71	9 354,09
	5. Zmiana stanu rezerw	969 754,39	-36 456,80
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	38 518 499,07	-51 450 590,72
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-33 718 737,07	52 775 668,30
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-13 658 852,83	-23 212 489,96
	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	7 156 797,47	23 961 654,99
	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	5 412 239,61	398 895,96
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-282 495,48	-2 790,00
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-20 281,30	-13 703,78
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	15 908 346,48	4 922 960,49
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	-3 452 544,69	-675 923,33
	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)	-1 601 000,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 851 544,69	-675 923,33
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-3 452 544,69	-675 923,33
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	180,00	0,00
	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	180,00	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-110 124,43	-62 397,78
	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	-1 960,00	-2 590,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-108 164,43	-59 807,78
	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)	-109 944,43	-62 397,78
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	12 345 857,36	4 184 639,38
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 345 857,36	4 184 639,38
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	37 584 800,87	33 400 161,49
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	49 930 658,23	37 584 800,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	37 519 139,33	29 378 657,30

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZYMON NAPIERAŁA
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Podpis:Szymon...Napierała
Data: 19.05.2023

Główny Księgowy Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZYMON NAPIERAŁA
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Podpis: ..Szymon...Napierała

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)

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

WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Katarzyna Gocha Romanowska

Marcin Hoffman

Karolina Kuśnierczyk

Mariusz Balcerzak