

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie
 Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno
 Nr kodu bankowego - 94770001

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

poz.	Wyszczególnienie	w 0.00 zł.	
		za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 794 624,54	11 147 992,64
II.	Korekty razem:	5 166 872,36	3 619 470,51
1.	Amortyzacja	- 5 961 496,90	7 528 522,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	207 220,37	162 137,07
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 18 766,20	- 4 429,50
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	138 906,04	33 196,35
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	6 664 184,87	4 939 726,65
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 15 612 404,50	5 993 450,66
		- 6 379 700,13	- 1 462 345,81
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	9 055 426,84	- 2 173 104,81
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		
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 555,70	48 833,73
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 199 350,00	- 52 764,55
18.	Inne korekty	245,91	579,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	139 184,20	44 401,49
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	698 680,80	521 774,35
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	18 766,20	4 429,50
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	18 766,20	4 429,50
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	717 447,00	526 203,85
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	717 447,00	526 203,85
6.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	698 680,80	521 774,35

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 W PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU
Kosowska
 mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych
Janiszewska
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny Księgowy
Stręk
 mgr Barbara Stręk


Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie
 Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno
 Nr kodu bankowego - 94770001

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	70 467,70	21 799,37
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	502,81	156,95
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	255,00	
6.	Inne wpływy finansowe	247,81	156,95
II.	Wydatki	70 970,51	21 956,32
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	1 500,00	2 250,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	69 470,51	19 706,32
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 70 467,70	- 21 799,37
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 1 563 773,04	10 604 418,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 1 563 773,04	10 604 418,92
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 913 969,40	13 309 550,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22 350 196,36	23 913 969,40
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	6 039 584,56	5 798 076,93

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku :



 (podpis)


24.05.2024

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 w PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU
Kosowska
 mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych

 mgr inż. Krystyna Janiżewska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny Księgowy

 mgr Barbara Stręk