Bank Spółdzielczy w Błaszkach
ul. Plac Niepodległości 33
98-235 Błaszki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	**Przepływy środków pieniężnych z działaności operacyjnej**		
I	**Zysk/strata netto**	**1 177 403,66**	**322 157,87**
II	**Korekty razem:**	**1 604 788,70**	**-3 170 642,21**
	1. Amortyzacja	141 267,74	81 967,19
	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	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	439 425,46	65 479,00
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-397 597,14	-15 229 111,06
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-19 858 274,95	9 660 085,31
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 926 648,78	-7 256 756,57
	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	15 388 617,11	9 478 895,98
	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	1 195,50	41 025,38
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 200,77	-3 154,79
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-13 343,53	-6 857,77
	18. Inne korekty	-6 949,50	-2 214,88
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)**	**2 782 192,36**	**-2 848 484,34**
B	**Przepływy środków pieniężnych z działaności 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**	**902 345,50**	**45 045,76**
	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)	400 000,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	502 345,50	45 045,76
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**-902 345,50**	**-45 045,76**
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I	**Wpływy**	**6 930,00**	**25 410,00**
	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	6 930,00	25 410,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	**Wydatki**	**4 800,00**	**1 500,00**
	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	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	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	4 800,00	1 500,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	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)**	**2 130,00**	**23 910,00**
D	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)**	**1 881 976,86**	**-2 869 620,10**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**1 881 976,86**	**-2 869 620,10**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	**0,00**	**0,00**
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**6 261 462,27**	**9 131 082,37**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:**	**8 143 439,13**	**6 261 462,27**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	**6 475 822,59**	**4 485 509,25**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: **0**

Podpis: .....

Data: **2023-05-12**

Prezes Zarządu
Jerzy Jałowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Kędzia

ZARZĄD BANKU

Prezes Zarządu
Jerzy Jałowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Kędzia

(podpisy członków Zarządu)