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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	**Przepływy środków pieniężnych z działaności operacyjnej**		
I	**Zysk/strata netto**	**322 157,87**	**100 012,59**
II	**Korekty razem:**	**-3 170 642,21**	**3 135 260,11**
	1. Amortyzacja	81 967,19	69 726,20
	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	65 479,00	-88 972,00
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-15 229 111,06	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	9 660 085,31	3 895 843,35
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-7 256 756,57	-5 913 540,23
	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	400,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 478 895,98	5 144 880,95
	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	41 025,38	-6 403,66
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 154,79	22 157,00
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-6 857,77	11 166,70
	18. Inne korekty	-2 214,88	1,80
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)**	**-2 848 484,34**	**3 235 272,70**
B	**Przepływy środków pieniężnych z działaności inwestycyjnej**		
I	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II	**Wydatki**	**45 045,76**	**188 902,50**
	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	45 045,76	188 902,50
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**-45 045,76**	**-188 902,50**
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I	**Wpływy**	**25 410,00**	**1 320,00**
	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	25 410,00	1 320,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
II	**Wydatki**	**1 500,00**	**3 600,00**
	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	1 500,00	3 600,00
	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)**	**23 910,00**	**-2 280,00**
D	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)**	**-2 869 620,10**	**3 044 090,20**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**-2 869 620,10**	**3 044 090,20**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	**0,00**	**0,00**
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**9 131 082,37**	**6 086 992,17**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:**	**6 261 462,27**	**9 131 082,37**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	**4 485 509,25**	**3 987 475,50**

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

Podpis: .....

Data: **2022-03-03**

Prezes Zarządu
Jerzy Jałowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Kędzia

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Wzgarda

ZARZĄD BANKU

Prezes Zarządu
Jerzy Jałowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Kędzia

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Wzgarda

(podpisy członków Zarządu)