

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2019

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 950 997,75	1 580 778,51
II	Korekty razem:	12 239 640,10	1 220 518,52
	1. Amortyzacja	342 645,43	361 073,64
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	15 879,10
	5. Zmiana stanu rezerw	115 524,21	119 179,84
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-604 317,37	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-39 457 617,91	-22 165 281,97
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-4 138 358,18	-2 783 436,89
	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)	-600 000,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	56 493 026,47	26 657 123,83
	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	48 952,57	-906 458,36
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 052,56	-55 515,72
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	1 740,45	-5 053,08
	18. Inne korekty	16 991,87	-16 991,87
III	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	14 190 637,85	2 801 297,03
B	Przeplýwy 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	-1 423 674,95	-219 137,34
	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	-1 423 674,95	-219 137,34
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-1 423 674,95	-219 137,34
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	90,00	180,00
	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	90,00	180,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-136 308,51	-104 984,59
	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	-5 530,00	-4 900,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-130 778,51	-100 084,59
	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)	-136 218,51	-104 804,59
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	12 630 744,39	2 477 355,10
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 630 744,39	2 477 355,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	33 217 267,26	30 739 912,16
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	45 848 011,65	33 217 267,26
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

SZYMON NAPIERAŁA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 Podpis:
 Data: 05.03.2020
 Szymon Napierała

Główny Księgowy Banku:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Spółdzielczego Banku Ludowego
SZYMON NAPIERAŁA

Podpis: Szymon Napierała

ZARZĄD
 Spółdzielczego Banku Ludowego
ZARZĄD BANKU
 w Kępnie

CZŁONEK ZARZĄDU
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie
 Katarzyna Gocha Romanowska

(podpis członków Zarządu)
WICEPREZES ZARZĄDU
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie
 Marcin Hofman

WICEPREZES ZARZĄDU
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie
 Karolina Kuśnierczyk

PREZES ZARZĄDU
 Spółdzielczego Banku Ludowego
 w Kępnie
 Mariusz Balcerzak