

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2023

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	16 700 319,49	10 878 388,98
II	Korekty razem:	-5 931 258,49	5 029 957,50
	1. Amortyzacja	556 034,42	637 473,93
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-804 394,59	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	15 559,71
	5. Zmiana stanu rezerw	143 279,30	969 754,39
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-116 882,06	38 518 499,07
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	3 770 164,05	-33 718 737,07
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-40 634 500,94	-13 658 852,83
	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	32 580 441,55	7 156 797,47
	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	-1 097 778,87	5 412 239,61
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-276 294,82	-282 495,48
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-29 370,76	-20 281,30
	18. Inne korekty	-21 955,77	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 769 061,00	15 908 346,48
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	866 703,30	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	866 703,30	0,00
II	Wydatki	-6 984 639,84	-3 452 544,69
	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. Nabywanie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-3 600 000,00	-1 601 000,00
	5. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 384 639,84	-1 851 544,69
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-6 117 936,54	-3 452 544,69
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	-379 858,97	-110 124,43
	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	-1 470,00	-1 960,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-378 388,97	-108 164,43
	9. Nabywanie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-379 768,97	-109 944,43
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	4 271 355,49	12 345 857,36
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 271 355,49	12 345 857,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	101 487 110,84	37 584 800,87
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	105 758 466,33	49 930 658,23
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	39 010 329,16	37 519 139,33

Sporządził:

SZYMON NAPIERAŁA
Główny Księgowy
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Podpis:
Data: **04.06.2024**

Główny Księgowy Banku:

SZYMON NAPIERAŁA
Główny Księgowy
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Podpis:
Data:

ZARZĄD

ZARZĄD BANKU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

WICEPREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Kępnie

Katarzyna Czuda Romanowska

Marcin (podpis członków Zarządu)

Karolina Kuśmierczak

Mariusz Balcerzak