

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 8 242 894,04	13 716 575,86
I.	Zysk (strata) netto	8 566 230,08	5 357 961,56
II.	Korekty razem:	- 16 809 124,12	8 358 614,30
1.	Amortyzacja	426 851,18	341 668,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 5 000,00	- 101 271,59
5.	Zmiana stanu rezerw	2 337 413,25	539 917,75
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 23 051 143,26	- 1 323 605,48
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 2 593 610,99	8 026 075,45
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 299 366,67	16 305 267,17
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	2 389 636,28	- 16 838 635,52
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	- 316 923,66	2 072 717,77
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 318 317,71	- 684 870,02
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 256,62	23 531,98
18.	Inne korekty	21 347,50	- 2 182,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 8 242 894,04	13 716 575,86
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 741 041,64	- 573 264,33
I.	Wpływy	5 000,00	559 000,00
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych		-
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	5 000,00	559 000,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	746 041,64	1 132 264,33
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
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)		1 000 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	746 041,64	132 264,33
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 741 041,64	- 573 264,33

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 40 190,00	- 55 900,00
I.	Wpływy	9 600,00	-
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków		-
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	7 800,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	1 800,00	-
II.	Wydatki	49 790,00	55 900,00
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		-
2.	Spłaty 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	49 790,00	55 900,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 40 190,00	- 55 900,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 9 024 125,68	13 087 411,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 9 024 125,68	13 087 411,53
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	47 329 523,01	26 651 578,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	38 305 397,33	39 738 990,38
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	22 021 069,01	21 435 053,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

ZARZĄD BANKU

Halinów, dnia 27.05.2024 r.