

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Halinowie
Adres siedziby Banku - ul. Piłsudskiego 36, 05-074 Halinów
Nr kodu bankowego - 8019

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	12 725 682,31	- 8 242 894,04
I.	Zysk (strata) netto	9 335 405,57	8 566 230,08
II.	Korekty razem:	3 390 276,74	- 16 809 124,12
1.	Amortyzacja	507 839,34	426 851,18
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	- 5 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	176 139,76	2 337 413,25
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 2 293 050,81	- 23 051 143,26
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 526 623,64	- 2 593 610,99
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 32 641 576,34	4 299 366,67
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	39 715 861,03	2 389 636,28
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	- 1 506 447,16	- 316 923,66
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	139 298,12	- 318 317,71
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	7 791,32	1 256,62
18.	Inne korekty	- 188 954,88	21 347,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12 725 682,31	- 8 242 894,04
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 666 190,62	- 741 041,64
I.	Wpływy	868,90	5 000,00
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	868,90	5 000,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	
II.	Wydatki	667 059,52	746 041,64
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)		
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	667 059,52	746 041,64
6.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 666 190,62	- 741 041,64

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Halinowie
 Adres siedziby Banku - ul. Piłsudskiego 36, 05-074 Halinów
 Nr kodu bankowego - 8019

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 67 542,62	- 40 190,00
I.	Wpływy	14 900,00	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	14 300,00	7 800,00
6.	Inne wpływy finansowe	600,00	1 800,00
II.	Wydatki	82 442,62	49 790,00
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		
2.	Splaty 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	46 442,62	49 790,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	36 000,00	
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 67 542,62	- 40 190,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	11 991 949,07	- 9 024 125,68
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	11 991 949,07	- 9 024 125,68
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	38 305 397,33	47 329 523,01
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	50 297 346,40	38 305 397,33
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	36 478 749,99	22 021 069,01

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aneta Makarczyk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Tomasz Stasiak
 Anna Bąk
 Małgorzata Kwiek

.....
 (podpis)

Data - 07-04-2025