

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
 Adres siedziby Banku - 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 4
 Nr kodu bankowego - 83100002

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 1 921 080,30	2 723 219,69
I.	Zysk (strata) netto	- 1 448 024,59	431 798,33
II.	Korekty razem:	- 473 055,71	2 291 421,36
1.	Amortyzacja	189 966,18	349 635,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 73 373,25	16 476,89
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	4 240 240,60	- 17 000 000,00
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 10 796 245,65	- 4 502 652,41
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 388 549,50	- 7 299 289,59
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	- 422 026,25	- 421 921,95
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 449 717,33	29 896 160,78
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	- 663 932,78	476 776,76
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 123 889,22	80 698,24
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 61 147,86	- 48 485,15
18.	Inne korekty	- 823 815,31	744 022,32
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1 921 080,30	2 723 219,69
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 771 715,67	- 349 647,60
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	771 715,67	349 647,60
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)	-	10 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	771 715,67	339 647,60
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 771 715,67	- 349 647,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 T. Olszewski
 Tomasz Olszewski

BANK SPÓLDZIELCZY
 w DZIERZGONIU

CZŁONEK ZARZĄDU

 Janina Charmulowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

 Monika Sekowska-Sumbar

Prezes Zarządu

 Dobrosława Frączek

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 84 374,67	- 70 009,16
I.	Wpływy	1 423,66	116 757,00
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	523,66	114 357,00
6.	Inne wpływy finansowe	900,00	2 400,00
II.	Wydatki	85 798,33	186 766,16
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	74 000,00	176 489,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	11 798,33	10 277,16
9.	Nabywanie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 84 374,67	- 70 009,16
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 2 777 170,64	2 303 562,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 2 777 170,64	2 303 562,93
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	17 308 399,79	15 004 836,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 531 229,15	17 308 399,79
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	8 607 899,52	10 252 957,18

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Olszewski

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Olszewski
 Tomasz Olszewski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Dobrosława Frączek
 Wiceprezes Zarządu Monika Sękowska-Sumbar
 Członek Zarządu Janina Charmulowicz

Dzierzgoń, 11.06.2021 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY
 W DZIERZGONIU

CZŁONEK ZARZĄDU
 Charmulowicz
 Janina Charmulowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Monika Sękowska-Sumbar

Prezes Zarządu
 Dobrosława Frączek