

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 604 177,44	- 1 921 080,30
I.	Zysk (strata) netto	- 1 995 540,68	- 1 448 024,59
II.	Korekty razem:	10 599 718,12	- 473 055,71
1.	Amortyzacja	227 074,31	189 966,18
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	176 988,14	-
5.	Zmiana stanu rezerw	26 033,96	- 73 373,25
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 7 234 412,02	4 240 240,60
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	11 798 673,43	- 10 796 245,65
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	8 277 632,94	- 3 388 549,50
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	- 422 000,07	- 422 026,25
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 170 904,73	11 449 717,33
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	1 523 272,12	- 663 932,78
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	131 703,35	- 123 889,22
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	2 781,70	- 61 147,86
18.	Inne korekty	- 737 125,01	- 823 815,31
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 604 177,44	- 1 921 080,30
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 356 068,62	- 771 715,67
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	356 068,62	771 715,67
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	356 068,62	771 715,67
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 356 068,62	- 771 715,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
 T. Olszewski
 Tomasz Olszewski

BANK SPÓŁDZIELCZY
 w DZIERZGONIU

CZŁONEK ZARZĄDU
 Janina Charmulowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Monika Sekowska-Sumbar

Prezes Zarządu
 Dobrosława Frączek

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	900,00	- 58 374,67
I.	Wpływy	900,00	27 423,66
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	100,00	26 523,66
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	800,00	900,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	85 798,33
II.	Wydatki	-	-
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	-	74 000,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	11 798,33
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	900,00	- 58 374,67
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	8 249 008,82	- 2 751 170,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 249 008,82	- 2 751 170,64
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	14 557 229,15	17 308 399,79
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22 806 237,97	14 557 229,15
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	11 237 138,80	8 607 899,52

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Olszewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Olszewski
 Tomasz Olszewski

(podpis)

Zarząd Banku:

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

Dzierzgoń, 03.06.2022 r.

BANK SPÓLDZIELCZY
 w DZIERZGONIU

CZŁONEK ZARZĄDU
 Janina Charmulowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Monika Sękowska-Sumbar

Prezes Zarządu
 Dobrosława Frączek