

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	34 972 108,86	3 481 040,25
I.	Zysk (strata) netto	159 692,79	4 045 260,74
II.	Korekty razem:	34 812 416,07	- 564 220,49
1.	Amortyzacja	300 779,61	243 315,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	123 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 031 001,97	483 868,37
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	21 234 076,68	- 1 239 905,26
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 97 317 177,62	- 5 808 963,96
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	551 966,11	21 261 391,62
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	108 356 034,72	- 15 512 528,71
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	88 347,98	- 923 323,87
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 793 919,00	- 84 898,10
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 47 596,58	- 38 898,11
18.	Inne korekty	408 902,20	932 722,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34 972 108,86	3 481 040,25
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 724 705,01	- 199 691,29
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	1 724 705,01	199 691,29
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	1 724 705,01	199 691,29
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 724 705,01	- 199 691,29

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 559 900,00	- 3 051 859,00
I.	Wpływy	10 850,00	2 141,00
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	9 550,00	1 941,00
6.	Inne wpływy finansowe	1 300,00	200,00
II.	Wydatki	570 750,00	3 054 000,00
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	-	3 000 000,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	570 750,00	54 000,00
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)	- 559 900,00	- 3 051 859,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	32 687 503,85	229 489,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	32 687 503,85	229 489,96
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	43 453 018,47	22 713 237,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	76 140 522,32	22 942 727,93
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	18 146 002,00	13 355 805,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Olszewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Olszewski
 Tomasz Olszewski

(podpis)

Zarząd Banku :

p.o. Prezesa Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu

Monika Sękowska-Sumbar
 Marek Zbigniew Nowak
 Janina Henryka Charnulowicz

Data - 16.05.2024

Za zgodność
 z oryginałem