

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
 Adres siedziby Banku - 05-604 Jasieniec ul. Warecka 44
 Nr kodu bankowego - 9130

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	166 029,81	3 968 187,12
I.	Zysk (strata) netto	5 300 879,62	4 337 516,26
II.	Korekty razem:	- 5 134 849,81	- 369 329,14
1.	Amortyzacja	440 067,85	350 774,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		11 846,74
5.	Zmiana stanu rezerw	207 201,60	146 255,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 42 784 396,91	3 452 548,65
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 11 644 851,25	- 22 408 950,09
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	17 740 181,96	14 543 473,27
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	30 890 332,71	3 299 536,38
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	- 49 099,13	692 221,29
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 99 391,51	- 298 796,00
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 42 444,92	21 261,77
18.	Inne korekty	207 549,79	- 179 500,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	166 029,81	3 968 187,12
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 306 667,60	- 154 975,51
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	306 667,60	154 975,51
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	306 667,60	154 975,51
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 306 667,60	- 154 975,51

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
 Adres siedziby Banku - 05-604 Jasieniec ul. Warecka 44
 Nr kodu bankowego - 9130

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 4 200,00	- 1 200,00
I.	Wpływy	-	4 200,00
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	-	3 000,00
6.	Inne wpływy finansowe		1 200,00
II.	Wydatki	4 200,00	5 400,00
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	4 200,00	5 400,00
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)	- 4 200,00	- 1 200,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 144 837,79	3 812 011,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 144 837,79	3 812 011,61
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	46 636 377,63	6 916 378,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	46 491 539,84	10 728 389,97
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	118 656,06	31 674,52

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Hanna Cieślakowska
 Główny księgowy
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Hanna Cieślakowska

 (podpis)

Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu - Dariusz Dylicki

Wiceprezes Zarządu - Małgorzata Jaszczuk

Wiceprezes Zarządu - Dorota Gniadzik

Prezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Dariusz Dylicki

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Małgorzata Jaszczuk

Wiceprezes Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Dorota Gniadzik

16.05.2024r.