

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Opolska 12, 47-300 Krapkowice
 Nr kodu bankowego - 88840004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	21 018 425,88	- 1 847 437,32
I.	Zysk (strata) netto	1 622 944,40	1 175 655,16
II.	Korekty razem:	19 395 481,48	- 3 023 092,48
1.	Amortyzacja	537 941,19	563 313,91
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 59 760,00	- 46 185,04
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	280 845,27	31 908,58
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	5 034 831,40	- 21 074 757,39
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	9 323 838,45	- 1 279 627,24
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 12 775 105,63	- 7 913 388,15
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	16 927 557,43	26 686 752,32
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	- 385 435,66	- 114 674,43
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 41 653,48	- 41 803,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	1 301,40	21 051,59
18.	Inne korekty	551 121,11	144 316,37
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21 018 425,88	- 1 847 437,32
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 6 705 760,94	3 400 473,04
I.	Wpływy	149 760,00	3 946 185,04
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)	-	3 900 000,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90 000,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	59 760,00	46 185,04
II.	Wydatki	6 855 520,94	545 712,00
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)	5 996 180,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	859 340,94	545 712,00
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 6 705 760,94	3 400 473,04

ncu

T. Kuchta

Janina

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 4 640,00	- 4 880,00
I.	Wpływy	9 160,00	3 620,00
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	8 900,00	3 400,00
6.	Inne wpływy finansowe	260,00	220,00
II.	Wydatki	13 800,00	8 500,00
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spląty 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	13 800,00	8 500,00
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)	- 4 640,00	- 4 880,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	14 308 024,94	1 548 155,72
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	14 308 024,94	1 548 155,72
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 149 166,06	14 601 010,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	30 457 191,00	16 149 166,06
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Karina Schreiber

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karina Schreiber

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Teodor Pandel

Członek Zarządu Tomasz Barteczko

Członek Zarządu Urszula Jendrusch

Krapkowice, 11-05-2020

BANK SPÓŁDZIELCZY
 w Krapkowicach
ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Urszula Jendrusch

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Tomasz Barteczko

PREZES ZARZĄDU

mgr Teodor Pandel