

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Suszu
 Adres siedziby Banku - ul. Piastowska 11, 14-240 Susz
 Nr kodu bankowego - 83200005

Bank Spółdzielczy
 w SUSZU
 -83200005-

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 612 484,77	1 631 995,72
I.	Zysk (strata) netto	1 005 759,20	746 111,80
II.	Korekty razem:	606 725,57	885 883,92
1.	Amortyzacja	206 716,75	228 881,61
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	39 213,93	26 819,87
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 352 784,80	10,49
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 936 560,57	800 499,53
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 1 018 081,74	- 7 536 698,02
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)	-	135,78
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 691 413,94	7 539 021,66
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	24 236,49	76 196,90
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 152 655,10	- 19 755,34
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 5 715,89	- 6 695,27
18.	Inne korekty	110 942,56	- 222 533,29
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 612 484,77	1 631 995,72
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 889 009,83	- 145 902,51
I.	Wpływy	851,05	-
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)	851,05	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	889 860,88	145 902,51
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	889 860,88	145 902,51
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 889 009,83	- 145 902,51

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 555 470,00	- 8 253,64
I.	Wpływy	530,00	3 745,84
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	520,00	3 685,84
6.	Inne wpływy finansowe	10,00	60,00
II.	Wydatki	556 000,00	11 999,48
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	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	26 000,00	11 960,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	530 000,00	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	39,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 555 470,00	- 8 253,64
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	168 004,94	1 477 839,57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	168 004,94	1 477 839,57
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 772 785,24	9 294 945,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10 940 790,18	10 772 785,24
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	2 004 000,00	2 166 000,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych:
 Elżbieta Bołesta

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Maśkiewicz Elżbieta
 Wiceprezes Prezes Zarządu Okraszewski Piotr
 Wiceprezes Zarządu Drypa Bożena

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Elżbieta Bołesta
 (pieczęć i podpis)

Susz, 10-06-2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlu i marketingu

 Bożena Drypa

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. ekonomiczno - finansowych

 Piotr Okraszewski

PREZES ZARZĄDU

 Elżbieta Maśkiewicz