

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kcyni
 Adres siedziby Banku - ul. Nakielska 21; 89-240 Kcynia
 Nr kodu bankowego - 81660009

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 812 242,00	4 184 362,32
I.	Zysk (strata) netto	3 306 515,85	1 980 169,43
II.	Korekty razem:	5 505 726,15	2 204 192,89
1.	Amortyzacja	407 260,06	253 385,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	50 622,31
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	298 962,28	210 243,20
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	1 419,35	447 223,65
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 15 813 918,87	3 333 713,88
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 9 655 912,56	769 238,60
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	35 251,77	124 199,61
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	30 172 278,58	- 1 073 177,21
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	120 869,38	19 613,23
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 674,59	- 876 147,66
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	6 469,07	26 767,37
18.	Inne korekty	- 62 278,32	- 85 798,06
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 812 242,00	4 184 362,32
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 461 587,63	- 1 297 145,29
I.	Wpływy	1 300,00	22 085,56
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	1 300,00	22 085,56
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	462 887,63	1 319 230,85
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)	-	442 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	462 887,63	877 230,85
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 461 587,63	- 1 297 145,29

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kcyni
 Adres siedziby Banku - ul. Nakielska 21; 89-240 Kcynia
 Nr kodu bankowego - 81660009

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 696 875,60	43 987,79
I.	Wpływy	210,00	51 252,31
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	210,00	630,00
6.	Inne wpływy finansowe		50 622,31
II.	Wydatki	697 085,60	7 264,52
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	500 621,92	- 335,48
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	51 463,68	7 600,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	145 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 696 875,60	43 987,79
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	7 653 778,77	2 931 204,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	7 653 778,77	2 931 204,82
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	53 185 828,43	11 262 956,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	60 839 607,20	14 194 161,48
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	8 699 182,00	7 711 416,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:



Anna Kieca-Demska

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kieca-Demska

...Date./Data:....
(2024-03-08 09:31)
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Niedbalski

Wiceprezes Zarządu Anna Kieca-Demska

Wiceprezes Zarządu Żaneta Nowak-Pezacka



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Niedbalski

Date / Data:
2024-03-08
09:16



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kieca-Demska

Date / Data:
2024-03-08 09:31



Signed by /
Podpisano przez:

Żaneta Katarzyna
Nowak-Pezacka

Date / Data:
2024-03-08 09:38

Data: 08.03.2024 r.