

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Mokobodach
 Adres siedziby Banku - ul. Siedlecka 16 08-124 mokobody
 Nr kodu bankowego - 91930008

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	481 382,93	196 115,81
I.	Zysk (strata) netto	423 660,70	361 483,36
II.	Korekty razem:	57 722,23	- 165 367,55
1.	Amortyzacja	63 375,15	62 729,91
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	73 295,08	8 663,69
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	2 712 474,21	481 997,40
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	2 005 361,48	2 084 860,78
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 10 130 872,54	- 4 391 196,11
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	5 333 526,18	1 610 947,58
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	29 633,23	- 11 931,49
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 30 851,50	- 10 179,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	840,94	4 929,69
18.	Inne korekty	940,00	- 6 190,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	481 382,93	196 115,81
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 27 366,49	- 169 737,67
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	27 366,49	169 737,67
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)	-	33 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 366,49	136 737,67
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 27 366,49	- 169 737,67

Łow@ Gz JPK

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 300,00	12 500,00
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	3 300,00	12 500,00
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	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 300,00	7 500,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	5 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 3 300,00	- 12 500,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	450 716,44	13 878,14
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	450 716,44	13 878,14
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	909 276,27	895 398,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 359 992,71	909 276,27
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Sylwia Sobecka

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Agata Marciniak
 Wiceprezes Zarządu Sylwia Sobecka
 Wiceprezes Zarządu Grzegorz Zawadzki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sylwia Sobecka
 (pieczęć i podpis)

Mokobody, 03.03.2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

 mgr Sylwia Sobecka

WICEPREZES ZARZĄDU

 Grzegorz Zawadzki

PREZES ZARZĄDU

 mgr Agata Marciniak