

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 2020 r.	za 2019 r.
<b>A</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>62 211,64</b>	<b>481 382,93</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>475 617,16</b>	<b>423 660,70</b>
		<b>413 405,52</b>	<b>57 722,23</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>57 870,13</b>	<b>63 375,15</b>
1.	Amortyzacja	-	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	33 471,36	73 295,08
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 787 300,88	2 712 474,21
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 937 620,67	2 005 361,48
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 603 540,22	- 10 130 872,54
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	1 978 150,71	5 333 526,18
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	- 71 004,82	29 633,23
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	41 229,02	30 851,50
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	513,49	840,94
18.	Inne korekty	612,00	940,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>62 211,64</b>	<b>481 382,93</b>
<b>B</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>35 938,86</b>	<b>27 366,49</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>35 938,86</b>	<b>27 366,49</b>
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	35 938,86	27 366,49
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>35 938,86</b>	<b>27 366,49</b>

Łowej G. JAB

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Mokobodach  
 Adres siedziby Banku - Ul. Siedlecka 16, 08-124 Mokobody  
 Nr kodu bankowego - 91930008

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 7 100,00	- 3 300,00
I.	Wpływy	-	-
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
3.		-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	7 100,00	3 300,00
II.	Wydatki	-	-
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
2.		-	-
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	2 100,00	3 300,00
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)	- 7 100,00	- 3 300,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	19 172,78	450 716,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :		
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 359 992,71	909 276,27
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 379 165,49	1 359 992,71
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wiceprezes Zarządu  
 Główny Księgowy  
  
 mgr Sylwia Sobecka  
 (podpis)

Zarząd Banku :

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

Mokobody, 24.03.2021r.

Wiceprezes Zarządu  
 Główny Księgowy  
  
 mgr Sylwia Sobecka

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
 Grzegorz Zawadzki

PREZES ZARZĄDU  
  
 mgr Agata Marciniak