

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 89730003

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 809 015,36	6 325 694,06
I.	Zysk (strata) netto	1 259 569,58	911 322,35
II.	Korekty razem:	2 549 445,78	5 414 371,71
1.	Amortyzacja	526 874,02	592 825,36
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	26 912,40
5.	Zmiana stanu rezerw	177 963,54	678 782,88
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	809 268,34	11,15
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	68 337 567,97	31 834 998,14
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 176 842,42	9 608 521,62
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)	725 000,00	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	72 966 374,14	29 039 390,50
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	19 554,20	199 576,42
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	135 449,40	57 781,87
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	42 092,17	17 658,68
18.	Inne korekty	1 000 715,84	1 180 032,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 809 015,36	6 325 694,06
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	48 893,16	154 431,90
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	48 893,16	154 431,90
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	48 893,16	155 848,14
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	1 416,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	48 893,16	154 431,90

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 36 140,00	- 39 760,00
I.	Wpływy	7 560,00	13 440,00
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	7 200,00	12 800,00
6.	Inne wpływy finansowe	360,00	640,00
II.	Wydatki	43 700,00	53 200,00
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	16 200,00	20 200,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	27 500,00	33 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 36 140,00	- 39 760,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 723 982,20	6 131 502,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	3 723 982,20	6 131 502,16
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	39 404 189,22	33 272 687,06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	43 128 171,42	39 404 189,22
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziemba
Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych
Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej
Magdalena Ziemba

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Paweł Kowalski
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Joanna Jagiełło
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziemba

.....
(pieczęć i podpis)

Piotrków Trybunalski, 26-03-2020r.