

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku
 Adres siedziby Banku - ul. Nowy Rynek 18, 13-230 Lidzbark
 Nr kodu bankowego - 82150006

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 22 288 752,87	3 858 030,46
I.	Zysk (strata) netto	11 953 542,09	6 267 538,59
II.	Korekty razem:	- 34 242 294,96	- 2 409 508,13
1.	Amortyzacja	277 384,46	152 998,31
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	567 981,07	82 420,89
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 23 747 349,11	- 1 230 612,93
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 2 027 998,28	- 25 064 859,25
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 36 189 860,00	10 374 514,54
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)		- 1 000 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	26 266 336,11	14 357 366,38
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	503 956,29	72 838,00
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 13 320,31	- 36 058,76
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 11 301,17	- 10 749,33
18.	Inne korekty	131 875,98	107 365,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 22 288 752,87	3 858 030,46
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 855 830,90	- 1 266 080,43
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	855 830,90	1 266 080,43
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)	-	1 000 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	855 830,90	266 080,43
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 855 830,90	- 1 266 080,43

Guzik

K. B. B.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku
 Adres siedziby Banku - ul. Nowy Rynek 18, 13-230 Lidzbark
 Nr kodu bankowego - 82150006

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	110,00	- 2 290,00
I.	Wpływy	110,00	510,00
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	100,00	500,00
6.	Inne wpływy finansowe	10,00	10,00
II.	Wydatki	-	2 800,00
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		-
2.	Spłaty 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		2 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	110,00	- 2 290,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 23 144 473,77	2 589 660,03
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 23 144 473,77	2 589 660,03
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	137 914 330,95	11 824 935,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	114 769 857,18	14 414 595,88
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Girzyńska

Zarząd Banku :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Banku Spółdzielczego

Anna Girzyńska

 (podpis)

Prezes Zarządu Jarosław Gawenda

Zastępca Prezesa Zarządu Mariusz Jakub Drzewiński

Zastępca Prezesa Zarządu Kamila Bach-Rucińska

Data - 13-06-2024

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU

Kamila Bach-Rucińska

PREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU

Jarosław Gawenda

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU

Mariusz Drzewiński