

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 Adres siedziby Banku - ul. Konstytucji 3 Maja 56 72-100 Goleniów
 Nr kodu bankowego - 93750002

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 190 660,83	1 869 161,14
I.	Zysk (strata) netto	1 073 072,00	2 363 566,07
II.	Korekty razem:	5 263 732,83	494 404,93
1.	Amortyzacja	475 945,18	475 427,75
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	306 706,45	10 406,46
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	46 820 000,00	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	27 717 136,76	8 673 984,62
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 884 471,30	9 502 201,72
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	8 195,02	25 261,04
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	62 351 412,34	17 238 053,52
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	3 088 168,55	850 447,14
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	168 958,43	150 509,13
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	40 856,81	41 864,41
18.	Inne korekty	2 953 206,49	809 169,78
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 190 660,83	1 869 161,14
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	332 653,82	634 138,04
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	332 653,82	634 138,04
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)	-	300 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	332 653,82	334 138,04
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	332 653,82	634 138,04

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 57 695,00	- 37 543,00
I.	Wpływy	1 480,00	22 810,00
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	880,00	22 810,00
6.	Inne wpływy finansowe	600,00	-
II.	Wydatki	59 175,00	60 353,00
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	59 175,00	60 353,00
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)	- 57 695,00	- 37 543,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 4 581 009,65	1 197 480,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 4 581 009,65	1 197 480,10
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	37 525 772,73	36 328 292,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	32 944 763,08	37 525 772,73
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	16 641 872,68	23 699 242,54

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Szturo

GŁÓWNY KASOWY
 Halina Szturo
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Lidia Bogumiła Szajnowska
 Wiceprezes Zarządu Anna Stamblewska
 Członek Zarządu Justyna Ewelina Bartosik-Pajak

Goleniów, 02-06-2021

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajak

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Stamblewska

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska