

Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach
ul. Powstańców Wlkp. 5
64-600 Oborniki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	1 113 059,05	555 675,98
II	Korekty razem:	-4 776 013,72	3 448 933,37
	1. Amortyzacja	257 753,92	257 016,79
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8 173,50	-4 670,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	431 557,32
	5. Zmiana stanu rezerw	761,72	-4 343,87
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	2 087 250,79	-1 735 592,66
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-12 425 473,56	-11 805 967,13
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	0,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	107 607,27	-49 055,41
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 060 379,97	16 734 043,01
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	145 128,81	176 296,40
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 487,80	-656 101,19
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	6 882,38	51 617,55
	18. Inne korekty	2 356,28	54 132,56
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-3 662 954,67	4 004 609,35
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	8 173,50	4 670,00
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	8 173,50	4 670,00
II	Wydatki	34 809,00	190 445,69
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 809,00	190 445,69
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26 635,50	-185 775,69
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	320,00	0,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	320,00	
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
II	Wydatki	28 375,98	30 005,34
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 700,00	7 800,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	25 675,98	22 205,34
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-28 055,98	-30 005,34
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	-3 717 646,15	3 788 828,32
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 717 646,15	3 788 828,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	17 394 947,40	13 606 119,08
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	13 677 301,25	17 394 947,40
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 239 730,91	6 697 448,44

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Kaczmarek

Podpis:
Data: **2022-02-17**

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU
Marek Miosowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Kolaż

WICEPREZES ZARZĄDU
Alicja Kotodziejczak - Jusik

(podpisy członków Zarządu)