

Nazwa banku - Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Adres siedziby Banku - ul. Generała Józefa Zajączka 1 11-500 Giżycko
Nr kodu bankowego - 93430005

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 6 615 604,90	1 330 559,84
I.	Zysk (strata) netto	7 396 255,49	6 561 419,11
II.	Korekty razem:	- 14 011 860,39	- 5 230 859,27
1.	Amortyzacja	429 371,90	346 053,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	210 844,39	603 088,06
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 16 851 856,42	- 17 571 755,80
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-	20 456 954,25
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	281 147,01	9 450 696,85
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)	- 9 871,50	- 176 983,08
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 1 295,60	- 32 644,40
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 520 960,21	- 19 893 045,11
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	604 758,60	1 515 364,55
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 168 047,87	- 84 449,46
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	17 096,59	16 306,95
18.	Inne korekty	- 44 967,70	139 554,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 6 615 604,90	1 330 559,84
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 170 828,54	- 102 384,68
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	170 828,54	102 384,68
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	170 828,54	102 384,68
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 170 828,54	- 102 384,68

Nazwa banku - Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
 Adres siedziby Banku - ul. Generała Józefa Zajączka 1 11-500 Giżycko
 Nr kodu bankowego - 93430005

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 282 703,50	- 13 238,50
I.	Wpływy	44 971,50	13 238,50
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	37 500,00	5 000,00
6.	Inne wpływy finansowe	7 471,50	18 238,50
II.	Wydatki	327 675,00	-
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	127 675,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	200 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 282 703,50	- 13 238,50
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 7 069 136,94	1 214 936,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 7 069 136,94	1 214 936,66
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	68 259 179,48	10 186 904,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	61 190 042,54	11 401 841,63
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewelina Chmielewska

Zarząd Banku :

.....
 (podpis)

Data - 28-05-2024