

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	392 205,34	763 981,80
II	Korekty razem:	3 637 052,58	-326 827,15
	1. Amortyzacja	151 366,21	148 625,87
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 670,00	-4 281,50
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	21 410,12	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	19 125,05	-217 012,17
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-3 530 737,91	876 554,63
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-4 986 206,70	-1 491 856,50
	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	160 694,61	3 602,05
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	10 804 651,83	231 472,60
	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	185 986,42	9 028,43
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	756 817,89	137 579,19
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	58 615,06	-20 539,75
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 029 257,92	437 154,65
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	4 670,00	4 281,50
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
	6. Inne wpływy inwestycyjne	4 670,00	4 281,50
II	Wydatki	-1 433 938,43	-29 900,07
	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	-1 433 938,43	-29 900,07
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-1 429 268,43	-25 618,57
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	0,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-31 581,80	-26 225,44
	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	-7 600,00	0,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-23 981,80	-26 225,44
	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)	-31 261,80	-26 225,44
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	2 568 727,69	385 310,64
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 568 727,69	385 310,64
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	11 037 391,39	10 652 080,75
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	13 606 119,08	11 037 391,39
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	8 726 221,74	8 282 125,61

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Kaczmarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaczmarek

Podpis:

Data: 2020-04-27

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Renata Małchrzak

WICEPREZES ZARZĄDU
Alicja Kotodziejczak-Jusik

(podpisy członków Zarządu)