

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przeływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	555 675,98	392 205,34
II	Korekty razem:	3 448 933,37	3 637 052,58
	1. Amortyzacja	257 016,79	151 366,21
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 670,00	-4 670,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	431 557,32	21 410,12
	5. Zmiana stanu rezerw	-4 343,87	19 125,05
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-1 735 592,66	-3 530 737,91
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-11 805 967,13	-4 986 206,70
	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	-49 055,41	160 694,61
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	16 734 043,01	10 804 651,83
	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	176 296,40	185 986,42
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-656 101,19	756 817,89
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	51 617,55	58 615,06
	18. Inne korekty	54 132,56	0,00
III	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 004 609,35	4 029 257,92
B	Przeływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	4 670,00	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	4 670,00	4 670,00
II	Wydatki	190 445,69	-1 433 938,43
	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	190 445,69	-1 433 938,43
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-185 775,69	-1 429 268,43
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	320,00
	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	0,00	320,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
II	Wydatki	30 005,34	-31 581,80
	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	7 800,00	-7 600,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	22 205,34	-23 981,80
	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)	-30 005,34	-31 261,80
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	3 788 828,32	2 568 727,69
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 788 828,32	2 568 727,69
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	13 606 119,08	11 037 391,39
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	17 394 947,40	13 606 119,08
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 697 448,44	8 726 221,74

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Kaczmarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kaczmarek

Podpis:

Data: 2021-03-22

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU
Marek Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Kołat

WICEPREZES ZARZĄDU
Alicja Korodziejczak Jusik

(podpisy członków Zarządu)