

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	100 012,59	624 619,26
II	Korekty razem:	3 135 260,11	-134 548,11
	1. Amortyzacja	69 726,20	74 536,35
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-88 972,00	75 889,00
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	3 895 843,35	-15 733 757,77
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-5 913 540,23	-118 050,82
	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)	400,00	-50 000,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 144 880,95	15 600 268,08
	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	-6 403,66	-18 196,96
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 157,00	23 111,09
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	11 166,70	11 652,92
	18. Inne korekty	1,80	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 235 272,70	490 071,15
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
II	Wydatki	188 902,50	-63 558,71
	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	188 902,50	-63 558,71
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-188 902,50	-63 558,71
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 320,00	3 960,00
	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	1 320,00	3 960,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	3 600,00	-4 500,00
	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	3 600,00	-4 500,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	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)	-2 280,00	-540,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	3 044 090,20	425 972,44
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 044 090,20	425 972,44
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 086 992,17	5 661 019,73
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	9 131 082,37	6 086 992,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 987 475,50	4 065 304,47

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Podpis:
Data: 2021-02-18

Prezes Zarządu
Jerzy Jajłowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Wzgarda
ZARZĄD BANKU

CZŁONEK ZARZĄDU
K. Kędzia
Anna Kędzia

Prezes Zarządu
Jerzy Jajłowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU
K. Kędzia
Anna Kędzia

(podpisy członków Zarządu)