

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

A	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk/strata netto	1 873 159,67	1 579 008,11
II	Korekty razem:	2 228 446,91	8 287 538,53
	1. Amortyzacja	502 796,24	512 869,23
	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	18 205,93	-5 310,52
	5. Zmiana stanu rezerw	186 123,37	-168 188,22
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	22 662 360,98	-37 617 127,81
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-16 844 117,90	2 614 993,95
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-25 338 550,02	5 955 646,32
	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)	13 446,87	13 266,45
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	4 859 355,76	4 373 612,18
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	15 334 940,06	33 916 635,65
	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	145 561,92	-758 836,43
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67 111,40	184 301,50
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	41 857,21	-20 149,10
	18. Inne korekty	713 577,89	-714 174,67
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 101 606,58	9 866 546,64
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	49 000,00
	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	49 000,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	107 339,95	10 576 545,19
	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

WICEPREZES ZARZĄDU
Sywia Fischer
mgr Sywia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU
Dorota Stępień
mgr Dorota Stępień

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Adamkiewicz
mgr Mariusz Adamkiewicz

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	10 231 406,18
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	107 339,95	345 139,01
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-107 339,95	-10 527 545,19
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	190 650,00	111 700,00
	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	190 650,00	111 700,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	79 449,33	268 506,00
	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	79 449,33	268 506,00
	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)	111 200,67	-156 806,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	4 105 467,30	-817 804,55
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 105 467,30	-817 804,55
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	32 115 313,52	32 933 118,07
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	36 220 780,82	32 115 313,52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 902 632,40	19 567 575,69

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylvia Kasperczuk

Główna Księgowa

mgr Sylwia Kasperczuk

Podpis:

Data: 2022-03-31

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Stepien

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Adamkiewicz

(podpisy członków Zarządu)