

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW 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	1 579 008,11	2 162 651,82
II	Korekty razem:	8 287 538,53	-77 447,56
	1. Amortyzacja	512 869,23	462 635,84
	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	-5 310,52	5 715,40
	5. Zmiana stanu rezerw	-168 188,22	98 501,59
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-37 617 127,81	-1 341 092,01
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	2 614 993,95	-27 771 557,25
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 955 646,32	-13 678 401,36
	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)	13 266,45	-487 436,36
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	4 373 612,18	-41 322,71
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	33 916 635,65	42 046 958,35
	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	-758 836,43	744 892,79
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	184 301,50	-38 720,70
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-20 149,10	-77 621,14
	18. Inne korekty	-714 174,67	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	9 866 546,64	2 085 204,26
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	49 000,00	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	49 000,00	0,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	10 576 545,19	-297 811,90
	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)	10 231 406,18	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	345 139,01	-297 811,90
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 527 545,19	-297 811,90
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	111 700,00	2 119 280,08
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	2 000 000,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	111 700,00	113 250,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	6 030,08
II	Wydatki	268 506,00	-148 716,34
	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	268 506,00	-156 604,00
	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	7 887,66
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-156 806,00	1 970 563,74
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	-817 804,55	3 757 956,10
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-817 804,55	3 757 956,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	32 933 118,07	29 175 161,97
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	32 115 313,52	32 933 118,07
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	19 567 575,69	18 705 159,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

mgr Sylwia Kasperczuk

Podpis:

Data: 2021-03-31

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Stępień

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Adamkiewicz

(podpisy członków Zarządu)