

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

A	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk/strata netto	7 188 108,06	1 873 159,67
II	Korekty razem:	26 955,38	2 228 446,91
	1. Amortyzacja	545 093,90	502 796,24
	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	18 205,93
	5. Zmiana stanu rezerw	683 488,93	186 123,37
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-37 422 896,16	22 662 360,98
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	31 000 654,56	-16 844 117,90
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-18 410 279,74	-25 338 550,02
	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)	-1 246 120,35	13 446,87
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-3 470 006,20	4 859 355,76
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	27 436 504,47	15 334 940,06
	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	1 371 589,76	145 561,92
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-454 454,70	-67 111,40
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	34 694,13	41 857,21
	18. Inne korekty	-41 313,22	713 577,89
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 215 063,44	4 101 606,58
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	676 522,71	107 339,95
	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

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Stępień

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Adamkiewicz

	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	676 522,71	107 339,95
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-676 522,71	-107 339,95
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	195 050,00	190 650,00
	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	195 050,00	190 650,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	1 599 528,22	79 449,33
	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	1 500 000,00	0,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	99 528,22	79 449,33
	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)	-1 404 478,22	111 200,67
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	5 134 062,51	4 105 467,30
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 134 062,51	4 105 467,30
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	36 220 780,82	32 115 313,52
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	41 354 843,33	36 220 780,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	15 926 948,58	17 902 632,40

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylwia Kasperczuk

Główna Księgowa

Podpis: mgr Sylwia Kasperczuk

Data: 2023-02-28

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

WICEPREZES ZARZĄDU

(podpisy członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Adamkiewicz