

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/strata netto	426 210,12	644 921,56
II	Korekty razem:	5 052 742,89	-4 448 950,03
	1. Amortyzacja	294 187,07	295 720,61
	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	92 046,84	-48 773,87
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-16 037 438,08	-20 191 280,40
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-20 127 788,89	-40 924,60
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-1 273 330,10	-7 259 086,45
	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)	8 169 484,01	-4 769 205,51
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	40 436,43	15 420,56
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	33 304 180,78	27 272 485,55
	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	-66 572,93	54 860,91
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 577,77	-30 662,74
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	68 346,37	-68 267,61
	18. Inne korekty	582 613,62	320 763,52
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 478 953,01	-3 804 028,47
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	817 604,25	93 307,80
	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	817 604,25	93 307,80
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-817 604,25	-93 307,80
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	-125 784,61	135 937,01
	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	2 400,00
	6. Inne wpływy finansowe	-125 784,61	133 537,01
II	Wydatki	9 500,00	126 296,00
	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	9 500,00	46 296,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	80 000,00
	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)	-135 284,61	9 641,01
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	4 526 064,15	-3 887 695,26
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 526 064,15	-3 887 695,26
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 660 840,82	9 548 536,08
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	10 186 904,97	5 660 840,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewelina Chmielewska

Podpis:

Data: **2022-05-05**

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)