

Nazwa banku - Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Adres siedziby Banku - ul. Generała Józefa Zajączka 1 11-500 Giżycko
Nr kodu bankowego - 93430005

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	30 172 195,82	6 761 284,31	-
1.	Zysk (strata) netto	7 922 640,46	6 822 878,50	-
II.	Korekty razem:	22 249 555,36	- 61 594,19	-
1.	Amortyzacja	370 379,90	416 274,10	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	100 000,00	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 58 018,85	65 553,74	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	2 851 096,95	- 40 525 277,14	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 20 056 880,29	- 2 002 353,42	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	18 608 340,76	10 587 987,14	-
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	1 131 419,71	740 393,26	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	19 548 762,69	31 968 179,13	-
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	- 160 178,89	- 1 360 468,13	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 271 524,07	117 760,14	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 2 049,91	- 23 555,09	-
18.	Inne korekty	288 207,36	53 912,08	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	30 172 195,82	6 761 284,31	-
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 193 043,48	- 104 661,08	-
I.	Wpływy	-	100 000,00	-
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	100 000,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	Wydatki	193 043,48	204 661,08	-
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-	-
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	193 043,48	204 661,08	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 193 043,48	- 104 661,08	-

Nazwa banku - Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
 Adres siedziby Banku - ul. Generała Józefa Zajęczka 1 11-500 Giżycko
 Nr kodu bankowego - 93430005

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 416 278,50	- 378 355,49	-
I.	Wpływy	71 100,00	33 900,00	-
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	71 000,00	33 000,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	100,00	900,00	-
II.	Wydatki	487 378,50	412 255,49	-
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-	-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	112 835,00	132 760,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	374 543,50	279 495,49	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 416 278,50	- 378 355,49	-
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	29 562 873,84	6 278 267,74	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	29 562 873,84	6 278 267,74	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	67 468 310,28	61 190 042,54	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	97 031 184,12	67 468 310,28	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewelina Chmielewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Zastępca Prezesa
 Członek Zarządu

Ewa Cichocka
 Izabela Bronakowska
 Mariusz Bujnicki

.....
 (podpis)

Data - 28.04.2026 r.