

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

| | Aktywa | Stan na koniec roku: | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 1 918 710,21 | 1 957 227,00 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 1 918 710,21 | 1 957 227,00 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Inne środki | 0,00 | 0,00 |
| II | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności od sektora finansowego | 41 479 241,41 | 27 616 453,49 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 25 355 590,19 | 3 204 539,95 |
| | 2. Terminowe | 16 123 651,22 | 24 411 913,54 |
| IV | Należności od sektora niefinansowego | 34 276 507,99 | 34 515 211,75 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 693 201,22 | 851 281,17 |
| | 2. Terminowe | 33 583 306,77 | 33 663 930,58 |
| V | Należności od sektora budżetowego | 5 398 678,80 | 5 593 702,24 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Terminowe | 5 398 678,80 | 5 593 702,24 |
| VI | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VII | Dłużne papiery wartościowe | 558 298,25 | 560 230,02 |
| | 1. Banków | 558 298,25 | 560 230,02 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| IX | Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| X | Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| XI | Udziały lub akcje w innych jednostkach | 762 800,00 | 762 800,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 762 800,00 | 762 800,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| XII | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| XIII | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 457,37 | 2 773,26 |
| | - wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| XIV | Rzeczowe aktywa trwałe | 311 045,36 | 248 656,27 |
| XV | Inne aktywa | 109 938,00 | 103 744,00 |
| | 1. Przejęte aktywa do zbycia | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Pozostałe | 109 938,00 | 103 744,00 |
| XVI | Rozliczenia międzyokresowe | 161 898,00 | 174 788,00 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147 184,00 | 160 960,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 14 714,00 | 13 828,00 |
| XVII | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| XVIII | Akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA AKTYWÓW | 84 987 575,39 | 71 535 586,03 |

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

| | Pasywa | Stan na koniec roku: | |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania wobec sektora finansowego | 0,00 | 0,00 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Terminowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 60 593 961,32 | 53 221 442,62 |
| | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 55 836 423,50 | 48 603 923,00 |
| | a) bieżące | 41 339 274,67 | 32 626 226,35 |
| | b) terminowe | 14 497 148,83 | 15 977 696,65 |
| | 2. Pozostałe, w tym: | 4 757 537,82 | 4 617 519,62 |
| | a) bieżące | 4 738 986,56 | 4 558 631,53 |
| | b) terminowe | 18 551,26 | 58 888,09 |
| IV | Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 14 519 961,63 | 8 051 760,36 |
| | 1. Bieżące | 14 418 985,53 | 7 955 605,12 |
| | 2. Terminowe | 100 976,10 | 96 155,24 |
| V | Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VI | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| VII | Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 79 473,99 | 632 694,39 |
| IX | Koszty i przychody rozliczane w czasie | 18 014,02 | 19 430,33 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 18 014,02 | 19 430,33 |
| X | Rezerwy | 280 597,00 | 330 004,56 |
| | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 259,00 | 7 345,00 |
| | 2. Pozostałe rezerwy | 269 338,00 | 322 659,56 |
| XI | Zobowiązania podporządkowane | 0,00 | 0,00 |
| XII | Kapitał (fundusz) podstawowy | 414 200,00 | 417 800,00 |
| XIII | Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 772 925,18 | 8 378 156,09 |
| XIV | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 9 588,59 | 9 588,59 |
| XV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 2. Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| XVI | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| XVII | Zysk (strata) netto | 218 853,66 | 394 709,09 |
| XVIII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA PASYWÓW | 84 987 575,39 | 71 535 586,03 |
| | Współczynnik wypłacalności | 21,52% | 20,57% |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone na dzień 31-12-2020

| | Treść informacji | Stan okresu: | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 280 253,77 | 8 889 104,68 |
| | - korekty błędów podstawowych | | |
| II | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 9 280 253,77 | 8 889 104,68 |
| | 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 417 800,00 | 421 600,00 |
| | 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3 600,00 | -3 800,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 400,00 | 2 400,00 |
| | - emisji akcji | | |
| | - wpłat udziałów członkowskich | 400,00 | 2 400,00 |
| | - dopłata do udziałów członkowskich | | |
| | - dywidenda | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 000,00 | 6 200,00 |
| | - umorzenia akcji | | |
| | - wypłat udziałów członkowskich | 4 000,00 | 6 200,00 |
| | - wyksięgniętych udziałów członkowskich | | |
| | - | | |
| | 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 414 200,00 | 417 800,00 |
| | 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8 378 156,09 | 7 919 205,76 |
| | 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 394 769,09 | 458 950,33 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 394 769,09 | 458 950,33 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| | - podziału zysku (ustawowo) | | |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| | - podziału zysku | 394 709,09 | 458 710,33 |
| | - wpłat wpisowego | 60,00 | 240,00 |
| | - przeksięgowania z funduszu z aktualizacji wyceny | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia straty | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 8 772 925,18 | 8 378 156,09 |
| | 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 588,59 | 9 588,59 |
| | 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - przeszacowanie wartości aktywów | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - zbycia lub likwidacji środków trwałych | | |
| | - | | |
| | 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 588,59 | 9 588,59 |
| | 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 0,00 | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - podziału zysku | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 80 000,00 | 80 000,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| | 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | |
| | 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - przeksięgowania na fundusz zapasowy | | |
| | - | | |
| | 5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | |
| | 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 394 709,09 | 458 710,33 |
| | 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 394 709,09 | 458 710,33 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | |
| | 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 394 709,09 | 458 710,33 |
| | 6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | -394 709,09 | -458 710,33 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 394 709,09 | 458 710,33 |
| | - | 394 709,09 | 458 710,33 |
| | 6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | |
| | 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | |
| | 6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | |
| | 6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych | 0,00 | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| | - | | |
| | 6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | |
| | 6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | |
| | 7. Wynik netto | 218 853,66 | 394 709,09 |
| | a) zysk netto | 218 853,66 | 394 709,09 |
| | b) strata netto | 0,00 | |
| | c) odpisy z zysku | | |
| III | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9 495 567,43 | 9 280 253,77 |
| IV | Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 495 567,43 | 9 280 253,77 |

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

| | Treść informacji | Stan okresu: | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Przychody z tytułu odsetek | 1 763 524,11 | 2 289 808,10 |
| | 1. Od sektora finansowego | 148 780,43 | 365 174,95 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 1 360 504,32 | 1 546 273,07 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 237 338,48 | 361 773,10 |
| | 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 16 900,88 | 16 586,98 |
| II | Koszty odsetek | 99 942,34 | 217 677,04 |
| | 1. Od sektora finansowego | 0,00 | 97,65 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 92 098,49 | 192 516,22 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 7 843,85 | 25 063,17 |
| III | Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 1 663 581,77 | 2 072 131,06 |
| IV | Przychody z tytułu prowizji | 797 002,77 | 646 564,22 |
| V | Koszty prowizji | 67 306,99 | 66 298,76 |
| VI | Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 729 695,78 | 580 265,46 |
| VII | Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Wynik operacji finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| IX | Wynik z pozycji wymiany | 0,00 | 0,00 |
| X | Wynik z działalności bankowej | 2 393 277,55 | 2 652 396,52 |
| XI | Pozostałe przychody operacyjne | 275 408,10 | 200 032,27 |
| XII | Pozostałe koszty operacyjne | 2 060,35 | 8 009,28 |
| XIII | Koszty działania banku | 2 185 446,96 | 2 275 655,14 |
| | 1. Wynagrodzenia | 1 156 988,23 | 1 136 237,65 |
| | 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 356 365,74 | 255 708,06 |
| | 3. Inne | 672 092,99 | 883 709,43 |
| XIV | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 42 818,30 | 55 079,94 |
| XV | Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 159 742,55 | 12 401,18 |
| | 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 159 742,55 | 12 401,18 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| XVI | Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 50 692,17 | 10 796,84 |
| | 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 50 692,17 | 10 796,84 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| XVII | Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) | 109 050,38 | 1 604,34 |
| XVIII | Wynik działalności operacyjnej | 329 309,66 | 512 080,09 |
| XIX | Wynik operacji nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| XX | Zysk (strata) brutto | 329 309,66 | 512 080,09 |
| XXI | Podatek dochodowy | 110 456,00 | 117 371,00 |
| XXII | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 0,00 | 0,00 |
| XXIII | Zysk (strata) netto | 218 853,66 | 394 709,09 |

Bank Spółdzielczy w Kłodawie

ul. Krępa 2
62-650 Kłodawa

POZYCJE POZABILANSOWE

sporządzony na dzień 31-12-2020

| | Treść informacji | Stan na koniec roku: | |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 558 798,78 | 759 050,76 |
| | 1. Zobowiązania udzielone | 558 798,78 | 759 050,76 |
| | a) finansowe | 558 798,78 | 759 050,76 |
| | b) gwarancyjne | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Zobowiązania otrzymane | 0,00 | 0,00 |
| | a) finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) gwarancyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| III | Pozostałe | 40 936 146,92 | 41 503 605,13 |

Bank Spółdzielczy w Kłodawie
ul. Krępa 2
62-650 Kłodawa

RACHUNEK PRZEPLYWÓW 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 | 218 853,66 | 394 709,09 |
| II | Korekty razem: | 22 010 111,29 | -85 700,39 |
| | 1. Amortyzacja | 42 818,30 | 55 079,94 |
| | 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych | 0,00 | |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | |
| | 4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej | 0,00 | |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | -49 407,56 | -53 344,36 |
| | 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 1 931,77 | -302 351,75 |
| | 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 8 288 262,32 | -7 600 381,53 |
| | 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 433 727,20 | 701 124,73 |
| | 9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | |
| | 10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych) | 0,00 | -300 000,00 |
| | 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 0,00 | |
| | 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 13 840 719,97 | 6 881 459,48 |
| | 13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | |
| | 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | 0,00 | |
| | 15. Zmiana stanu innych zobowiązań | -553 220,40 | 517 501,09 |
| | 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12 890,00 | 14 797,21 |
| | 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | -1 416,31 | 414,80 |
| | 18. Inne korekty | -6 194,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 22 228 964,95 | 309 008,70 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 0,00 | |
| | 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 0,00 | |
| | 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | |

| | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|
| | 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) | 0,00 | |
| | 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | |
| | 6. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | |
| II | Wydatki | 112 891,50 | -14 481,70 |
| | 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 | 112 891,50 | -14 481,70 |
| | 6. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -112 891,50 | -14 481,70 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 460,00 | 2 640,00 |
| | 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 | 460,00 | 2 640,00 |
| | 6. Inne wpływy finansowe | 0,00 | |
| II | Wydatki | 4 000,00 | -6 200,00 |
| | 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 | 4 000,00 | -6 200,00 |
| | 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) | -3 540,00 | -3 560,00 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) | 22 112 533,45 | 290 967,00 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22 112 533,45 | 290 967,00 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 5 161 766,95 | 4 870 799,95 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 27 274 300,40 | 5 161 766,95 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 264 320,94 | 2 165 673,36 |