

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNY

Sporządony na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Treść informacji	31.12.2007
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	2 284 809.43
II.	Korekty razem:	6 167 433.37
1.	Amortyzacja	394 679.29
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	496 438.37
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	7 298 007.60
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-8 587 537.42
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-6 027 636.79
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
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	36 309.98
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	14 374 844.69
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedawanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0.00
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0.00
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	-2 220 512.16
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-63 438.14
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-4 443.10
18.	Inne korekty	470 721.05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 452 242.80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	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	-7 544 504.74
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0.00
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0.00
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0.00
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-7 437 341.26
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-107 163.48
6.	Inne wydatki inwestycyjne	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 544 504.74

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	22 600.00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	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
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0.00
5.	Wpływy netto z emisji i dopłat do kapitału	22 600.00
6.	Inne wpływy finansowe	0.00
II.	Wydatki	-95 900.32
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0.00
2.	Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0.00
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0.00
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0.00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-95 900.32
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00
9.	Nabycie akcji własnych	0.00
10.	Inne wydatki finansowe	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-73 300.32
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	834 437.74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	834 437.74
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 806 159.41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 640 597.15
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 770 971.00

Sporządził.....
(podpis)

Imię, Nazwisko Kubacka Sławomira
Telefon 075-75-46-720
Data 23.02.2009r

Kierownictwo Banku:

CH

31.12.2008
2 664 770.58
36 894.49
457 564.81
0.00
0.00
0.00
244 316.04
8 928 636.77
-8 054 648.64
-9 122 920.52
0.00
0.00
-41 420.15
7 447 965.64
0.00
0.00
350 947.05
-28 468.29
116 094.38
-261 172.60
2 701 665.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2 152 997.12
0.00
0.00
0.00
-253 477.90
-1 899 519.22
0.00
-2 152 997.12

33 200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33 200.00
0.00
-138 967.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-138 967.00
0.00
0.00
0.00
-105 767.00
442 900.95
442 900.95
0.00
3 640 597.15
4 083 498.10
1 402 000.00