

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 340 388,35	5 626 356,65
	1. W rachunku bieżącym	6 340 388,35	5 626 356,65
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	207 402 208,02	220 814 998,83
	1. W rachunku bieżącym	21 190 738,77	19 719 830,93
	2. Terminowe	186 211 469,25	201 095 167,90
IV.	Należności od sektora niefinansowego	115 127 880,82	117 608 709,02
	1. W rachunku bieżącym	12 756 310,26	14 710 351,06
	2. Terminowe	102 371 570,56	102 898 357,96
V.	Należności od sektora budżetowego	24 799 527,91	26 574 284,87
	1. W rachunku bieżącym	-	0,50
	2. Terminowe	24 799 527,91	26 574 284,37
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	33 295 558,65	1 106 872,54
	1. Banków	33 295 558,65	1 106 872,54
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	3 640 997,01	2 440 997,01
	1. W instytucjach finansowych	3 640 997,01	2 440 997,01
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	25 337,87	47 532,68
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 855 258,53	5 928 221,39
XV.	Inne aktywa	223 267,09	235 014,57
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	223 267,09	235 014,57
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	794 242,89	574 701,71
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	756 910,00	547 125,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37 332,89	27 576,71
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	397 504 667,14	380 957 689,27

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

(podpis)

Sławno, 09.05.2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
Wiceprezes Zarządu Andrzej Dukszt
Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	272 519 307,02	273 995 259,19
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	194 194 031,08	193 304 449,71
	a) bieżące	108 124 768,08	136 632 107,82
	b) terminowe	86 069 263,00	56 672 341,89
	2. Pozostałe, w tym:	78 325 275,94	80 690 809,48
	a) bieżące	73 422 996,92	73 451 875,14
	b) terminowe	4 902 279,02	7 238 934,34
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	79 464 232,72	73 574 290,06
	1. Bieżące	78 924 244,92	73 137 917,47
	2. Terminowe	539 987,80	436 372,59
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	3 343 076,83	523 094,89
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	283 226,06	237 647,98
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	283 226,06	237 647,98
X.	Rezerwy	1 911 417,40	1 389 111,21
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	514 268,00	74 759,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 397 149,40	1 314 352,21
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	269 200,00	272 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	30 607 875,89	29 130 769,35
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	107 860,05	107 860,05
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	190 600,00	190 600,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	170 000,00	170 000,00
	2. Pozostałe	20 600,00	20 600,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	8 807 871,17	1 536 856,54
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	397 504 667,14	380 957 689,27
	Współczynnik wypłacalności	21,93	22,87

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Aleksandra Bukowska
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Dukszt
Członek Zarządu: Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska
ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Sławno, 09.05.2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
 Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
 Nr kodu bankowego - 93170002

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	16 840 304,73	17 147 537,81
	1. Zobowiązania udzielone:	16 840 304,73	17 147 537,81
	a) finansowe	13 828 668,08	14 402 878,18
	b) gwarancyjne	3 011 636,65	2 744 659,63
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	93 537 759,70	99 908 299,23

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
 (podpis)

Sławno, 09.05.2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Dukszt
 Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	19 872 538,39	5 830 815,23
	1. Od sektora finansowego	9 460 830,48	367 597,24
	2. Od sektora niefinansowego	8 439 310,55	4 656 007,22
	3. Od sektora budżetowego	1 786 411,66	435 088,35
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	185 985,70	372 122,42
II.	Koszty odsetek	1 895 534,85	256 425,72
	1. Od sektora finansowego	266,21	302,26
	2. Od sektora niefinansowego	1 679 111,51	239 420,61
	3. Od sektora budżetowego	216 157,13	16 702,85
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	17 977 003,54	5 574 389,51
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 203 113,24	3 206 913,27
V.	Koszty prowizji	399 554,10	404 311,32
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 803 559,14	2 802 601,95
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	5 620,42	3 964,08
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	5 620,42	3 964,08
IX.	Wynik z pozycji wymiany	124 755,72	67 512,54
X.	Wynik na działalności bankowej	20 910 938,82	8 448 468,08
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	206 768,73	214 251,45
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	124 867,67	47 999,37
XIII.	Koszty działania banku	9 330 855,19	6 187 183,75
	1. Wynagrodzenia	4 500 602,09	3 456 826,90
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	846 546,08	723 984,13
	3. Inne	3 983 707,02	2 006 372,72
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	526 554,37	510 389,50
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	667 144,93	306 003,66
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	667 144,93	306 003,66
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	463 230,78	312 277,29
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	463 230,78	312 277,29
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	203 914,15	6 273,63
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	10 931 516,17	1 923 420,54
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	10 931 516,17	1 923 420,54
XXI.	Podatek dochodowy	2 123 645,00	386 564,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	8 807 871,17	1 536 856,54

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

Sławno, 09.05.2023

Zarząd Banku:
Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
Wiceprezes Zarządu Andrzej Duksztó
Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Duksztó
CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
 Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
 Nr kodu bankowego - 93170002

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 238 285,94	29 746 829,40
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	31 238 285,94	29 746 829,40
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	272 200,00	273 200,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 000,00	1 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 000,00	2 800,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	1 000,00	2 800,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	4 000,00	3 800,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	4 000,00	1 400,00
	- śmierć członków	-	2 400,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	269 200,00	272 200,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	29 130 769,35	28 126 419,84
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 477 106,54	1 004 349,51
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 477 106,54	1 004 349,51
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 476 856,54	1 003 749,51
	- wpłat wpisowego	250,00	600,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	30 607 875,89	29 130 769,35
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	107 860,05	107 860,05
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczoney dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczoney dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	107 860,05	107 860,05
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	170 000,00	170 000,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	170 000,00	170 000,00

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20 600,00	20 600,00
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20 600,00	20 600,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 536 856,54	1 048 749,51
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 536 856,54	1 048 749,51
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 536 856,54	1 048 749,51
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	1 048 749,51
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 536 856,54	1 048 749,51
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 476 856,54	1 003 749,51
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz społeczno-kulturalny	30 000,00	25 000,00
	- przekazanie zysku na ZFSS	30 000,00	20 000,00
	Dodaj nowy wiersz		
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
6.7.	Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	8 807 871,17	1 536 856,54
a)	zysk netto	8 807 871,17	1 536 856,54
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 983 407,11	31 238 285,94
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 983 407,11	31 238 285,94

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka
(podpis)
Sławno, 09.05.2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Dukszt
Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 62 750,00	- 45 400,00
I.	Wpływy	1 250,00	3 400,00
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	1 250,00	3 400,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	64 000,00	48 800,00
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	4 000,00	3 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	60 000,00	45 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 62 750,00	- 45 400,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 184 939,54	21 243 802,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 184 939,54	21 243 802,93
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	25 346 187,58	46 589 990,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	27 531 127,12	25 346 187,58
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	63 663,12	62 231,14

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Dukszo
 Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska
 ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszo

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Sławno, 09.05.2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
 Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
 Nr kodu bankowego - 93170002

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 879 086,24	- 21 074 877,28
I.	Zysk (strata) netto	8 807 871,17	1 536 856,54
II.	Korekty razem:	- 4 928 784,93	- 22 611 733,82
1.	Amortyzacja	526 554,37	510 389,50
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	522 306,19	294 293,86
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 32 188 686,11	93 197 398,72
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	14 883 698,65	141 384 396,29
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 255 585,16	- 6 561 481,00
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	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 413 990,49	31 782 937,49
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	2 819 981,94	60 218,23
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 219 541,18	47 511,33
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	45 578,08	18 388,75
18.	Inne korekty	11 747,48	48 370,81
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 879 086,24	- 21 074 877,28
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 631 396,70	- 123 525,65
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	1 631 396,70	123 525,65
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)	1 200 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	431 396,70	123 525,65
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 631 396,70	- 123 525,65