

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głubczycach
Adres siedziby Banku - ul. Jana III Sobieskiego 8; 48-100 Głubczyce
Nr kodu bankowego - 88680004

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W GŁUBCZYCACH**
ul. Sobieskiego 8, 48-100 Głubczyce
tel. 77 485 22 49, 77 485 22 54
NIP 748-000-25-56 REGON 000504290

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 426 185,32	921 835,64	-
	1. W rachunku bieżącym	1 426 185,32	921 835,64	
	2. Rezerwa obowiązkowa	-		
	3. Inne środki	-		
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-		
III.	Należności od sektora finansowego	84 425 154,91	23 636 456,20	-
	1. W rachunku bieżącym	5 019 859,03	3 939 347,62	
	2. Terminowe	79 405 295,88	19 697 108,58	
IV.	Należności od sektora niefinansowego	88 574 255,19	79 260 353,05	-
	1. W rachunku bieżącym	8 796 065,72	10 162 647,67	
	2. Terminowe	79 778 189,47	69 097 705,38	
V.	Należności od sektora budżetowego	56 395,18	48 472,63	-
	1. W rachunku bieżącym	-		
	2. Terminowe	56 395,18	48 472,63	
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-		
VII.	Dłużne papiery wartościowe	23 821 936,99	79 861 391,62	-
	1. Banków	23 821 936,99	79 861 391,62	
	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	1 199 519,00	1 199 519,00	-
	1. W instytucjach finansowych	1 155 769,00	1 155 769,00	
	2. W pozostałych jednostkach	43 750,00	43 750,00	
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-		
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	16 348,74	4 761,56	
	- wartość firmy	-		
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 214 610,85	2 372 857,35	
XV.	Inne aktywa	694 821,81	1 780 503,45	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-		
	2. Pozostałe	694 821,81	1 780 503,45	
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	484 644,00	439 469,00	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	480 127,00	439 469,00	
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 517,00		
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-		
XVIII.	Akcje własne	-		
	AKTYWA RAZEM	202 913 871,99	189 525 619,50	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Beata Skowrya

**CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych**

Beata Skowrya

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Tomasz Dziaduch
Marta Mazur - Antoszczyszyn
Beata Skowrya

Data - 12.06.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głubczycach
Adres siedziby Banku - ul. Jana III Sobieskiego 8; 48-100 Głubczyce
Nr kodu bankowego - 88680004

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W GŁUBCZYCACH**
ul. Sobieskiego 8, 48-100 Głubczyce
tel. 77 485 22 49, 77 485 22 54
NIP 748-000-25-56 REGON 000504290

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-		
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	395 792,44		
	1. W rachunku bieżącym	-		
	2. Terminowe	395 792,44		
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	175 852 416,23	165 746 575,19	
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	118 037 734,16	109 225 497,78	
	a) bieżące	73 231 607,74	67 787 473,03	
	b) terminowe	44 806 126,42	41 438 024,75	
	2. Pozostałe, w tym:	57 814 682,07	56 521 077,41	
	a) bieżące	51 636 335,15	50 592 902,38	
	b) terminowe	6 178 346,92	5 928 175,03	
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	377 081,11	313 610,22	
	1. Bieżące	377 081,11	313 610,22	
	2. Terminowe	-		
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	159 720,04	556 552,43	
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	156 178,49	143 780,05	
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-		
	2. Ujemna wartość firmy	-		
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	156 178,49	143 780,05	
X.	Rezerwy	1 163 803,58	1 136 152,15	
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68 832,00	124 074,00	
	2. Pozostałe rezerwy	1 094 971,58	1 012 078,15	
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-		
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	204 035,00	211 990,00	
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 330 040,00	19 115 085,10	
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	76 224,24	76 224,24	
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-		
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-		
	2. Pozostałe	-		
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-		
XVII.	Zysk (strata) netto	3 198 580,86	2 225 650,12	
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-		
	PASYWA RAZEM	202 913 871,99	189 525 619,50	
	Współczynnik wypłacalności	28,16	21,03	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Beata Skowryra

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych

Beata Skowryra

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Tomasz Dziaduch
Marta Mazur - Antoszczyszyn
Beata Skowryra

Data - 12.06.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głubczycach
Adres siedziby Banku - ul. Jana III Sobieskiego 8; 48-100 Głubczyce
Nr kodu bankowego - 88680004

BANK SPÓŁDZIELCZY
W GŁUBCZYCACH
ul. Sobieskiego 8, 48-100 Głubczyce
tel. 77 485 22 49, 77 485 22 54
NIP 748-000-25-56 REGON 000504290

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	11 432 353,34	9 377 126,88	
	1. Zobowiązania udzielone:	10 262 603,34	8 377 126,88	
	a) finansowe	9 472 090,79	7 683 678,85	
	b) gwarancyjne	790 512,55	693 448,03	
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 169 750,00	1 000 000,00	
	a) finansowe	1 169 750,00	1 000 000,00	
	b) gwarancyjne	-	-	
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-	
III.	Pozostałe	65 650 215,58	58 239 197,11	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Beata Skowyrza

CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-księgowych

Beata Skowyrza

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Tomasz Dziaduch
Marta Mazur - Antoszczyszyn
Beata Skowyrza

Data - 12.06.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głubczycach
Adres siedziby Banku - ul. Jana III Sobieskiego 8; 48-100 Głubczyce
Nr kodu bankowego - 88680004

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W GŁUBCZYCACH**
ul. Sobieskiego 8, 48-100 Głubczyce
tel. 77 485 22 49, 77 485 22 54
NIP 748-000-25-56 REGON 000504290

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Przychody z tytułu odsetek	12 074 787,25	12 162 518,77	-
	1. Od sektora finansowego	2 730 526,40	2 483 199,02	
	2. Od sektora niefinansowego	6 166 823,67	6 268 309,22	
	3. Od sektora budżetowego	517 814,53	561 290,47	
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 659 622,65	2 849 720,06	
II.	Koszty odsetek	2 165 485,08	2 043 146,08	-
	1. Od sektora finansowego	335,82	46,06	
	2. Od sektora niefinansowego	2 165 149,26	2 043 100,02	
	3. Od sektora budżetowego	-	-	
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	9 909 302,17	10 119 372,69	-
IV.	Przychody z tytułu prowizji	903 723,00	904 329,29	
V.	Koszty prowizji	180 197,32	173 620,02	
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	723 525,68	730 709,27	-
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej	3 544,00	3 544,00	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-	
	2. Od jednostek współzależnych	-	-	
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-	
	4. Od pozostałych jednostek	3 544,00	3 544,00	
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-	
	2. Pozostałych	-	-	
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-	
X.	Wynik działalności bankowej	10 636 371,85	10 853 625,96	-
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	31 784,72	132 335,26	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	764,94	0,51	
XIII.	Koszty działania banku	5 940 079,40	5 419 039,89	
	1. Wynagrodzenia	3 228 733,89	3 025 932,70	
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	786 643,01	756 623,09	
	3. Inne	1 924 702,50	1 636 484,10	
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	225 715,41	166 420,54	
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 007 607,04	3 397 852,53	-
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 007 607,04	3 397 852,53	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	923 212,08	1 207 593,37	-
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	923 212,08	1 207 593,37	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 084 394,96	2 190 259,16	-
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	3 417 201,86	3 210 241,12	-
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-	
	2. Straty nadzwyczajne	-	-	
XX.	Zysk (strata) brutto	3 417 201,86	3 210 241,12	-
XXI.	Podatek dochodowy	218 621,00	984 591,00	
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-	
XXIII.	Zysk (strata) netto	3 198 580,86	2 225 650,12	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Beata Skowrya
CZŁONEK ZARZĄDU
ds finansowo-księgowych
Beata Skowrya
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Tomasz Dziaduch
Marta Mazur - Antoszczyszyn
Beata Skowrya

Data - 12.06.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głubczycach
Adres siedziby Banku - ul. Jana III Sobieskiego 8; 48-100 Głubczyce
Nr kodu bankowego - 88680004

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie			
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-		
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-		
a)	zwiększenie (z tytułu)	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-		
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-		
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-		
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-		
a)	zwiększenia (z tytułu)	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-		
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 225 650,12	3 638 444,37	
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 225 650,12	3 638 444,37	
-	korekty błędów podstawowych	-		
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 225 650,12	3 638 444,37	
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 2 225 650,12	- 3 638 444,37	
a)	zwiększenie (z tytułu)	-		
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 225 650,12	3 638 444,37	
-	podziału zysku na Fundusz Zasobowy	2 214 914,90	3 638 444,37	
-	podziału zysku z fundusz społeczno - kulturalny	10 735,22	-	
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	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-		
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-		
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-		
7.	Wynik netto	3 198 580,86	2 225 650,12	
a)	zysk netto	3 198 580,86	2 225 650,12	
b)	strata netto	-		
c)	odpisy z zysku	-		
III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 808 880,10	21 628 949,46	
IV.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 808 299,24	21 618 214,24	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Beata Skowrya
CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych

Beata Skowrya

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Tomasz Dziaduch
Marta Mazur - Antoszczyszyn
Beata Skowrya

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głubczycach
 Adres siedziby Banku - ul. Jana III Sobieskiego 8; 48-100 Głubczyce
 Nr kodu bankowego - 88680004

BANK SPÓŁDZIELCZY
 W GŁUBCZYCACH
 ul. Sobieskiego 8, 48-100 Głubczyce
 tel. 77 485 22 49, 77 485 22 54
 NIP 748-000-25-56 REGON 000504296

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 628 949,46	19 416 139,34	
	- korekty błędów podstawowych	-		
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 628 949,46	19 416 139,34	
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	211 990,00	224 890,00	
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 7 955,00	- 12 900,00	
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 150,00	1 290,00	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-		
	wpłaty udziału	2 150,00	1 290,00	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	10 105,00	14 190,00	
	- umorzenia akcji			
	- śmierć członka	1 505,00		
	- wypowiedzenie członkostwa	8 600,00	14 190,00	
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	204 035,00	211 990,00	
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 115 085,10	15 476 580,73	
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 214 954,90	3 638 504,37	
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 214 954,90	3 638 504,37	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-		
	- podziału zysku (ustawowo)	-		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 214 914,90	3 638 444,37	
	- wpisowe	40,00	60,00	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-		
	- pokrycia straty	-		
		-		
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	21 330 040,00	19 115 085,10	
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	76 224,24	76 224,24	
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-		
		-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-		
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-		
		-		
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	76 224,24	76 224,24	

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 168 584,19	1 022,01	-
------	---	--------------	----------	---

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głubczycach
Adres siedziby Banku - ul. Jana III Sobieskiego 8; 48-100 Głubczyce
Nr kodu bankowego - 88680004

BANK SPÓŁDZIELCZY
W GŁUBCZYCACH
ul. Sobieskiego 8, 48-100 Głubczyce
tel. 77 485 22 49, 77 485 22 54
NIP 748-000-25-56 REGON 000504290

str. 2.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 21 660,22	- 1 230,00	-
I.	Wpływy	2 190,00	1 350,00	-
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	2 150,00	1 290,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	40,00	60,00	-
II.	Wydatki	23 850,22	2 580,00	-
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-	-
2.	Spląty 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	13 115,00	2 580,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	10 735,22	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 21 660,22	- 1 230,00	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	25 185 314,02	- 8 647 735,42	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	25 185 314,02	- 8 647 735,42	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 863 491,34	20 511 226,76	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	37 048 805,36	11 863 491,34	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 604 283,95	3 630 708,27	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Beata Skowryra
CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-rachunkowych

Beata Skowryra

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Tomasz Dziaduch
Marta Mazur - Antoszczyszyn
Beata Skowryra

Data - 12.06.2026 r.

Data - 12.06.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głubczycach
 Adres siedziby Banku - ul. Jana III Sobieskiego 8; 48-100 Głubczyce
 Nr kodu bankowego - 88680004

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 W GŁUBCZYCACH**
 ul. Sobieskiego 8, 48-100 Głubczyce
 tel. 77 485 22 49, 77 485 22 54
 NIP 748-000-25-56 REGON 000504290

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	23 038 390,05	- 8 647 527,43	-
I.	Zysk (strata) netto	3 198 580,86	2 225 650,12	-
II.	Korekty razem:	19 839 809,19	10 873 177,55	-
1.	Amortyzacja	225 715,41	166 420,54	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 247 640,28	- 345 546,11	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	5 000,00	-
5.	Zmiana stanu rezerw	27 651,43	- 124 026,17	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	54 039 454,63	- 55 997 121,95	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 36 107 734,37	29 608 941,51	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 9 321 824,69	- 2 708 844,60	-
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	395 792,44	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	10 169 311,93	21 010 312,29	-
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	- 393 822,39	- 887 706,75	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 45 175,00	- 49 386,00	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	12 398,44	41 374,13	-
18.	Inne korekty	1 085 681,64	- 1 582 594,44	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	23 038 390,05	- 8 647 527,43	-
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	2 168 584,19	1 022,01	-
I.	Wpływy	2 247 640,28	350 546,11	-
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)	2 000 000,00	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	5 000,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	247 640,28	345 546,11	-
II.	Wydatki	79 056,09	349 524,10	-
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	79 056,09	349 524,10	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-