

BILANS BANKU AKTYWA

według stanu na 30.06.2013 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 742 179,28	4 400 320,48
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	3 742 179,28	4 400 320,48
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III.	Należności od sektora finansowego	30 864 357,81	35 064 960,03
	1. W rachunku bieżącym	7 992 238,34	8 522 730,35
	2. Terminowe	22 872 119,47	26 542 229,68
IV.	Należności od sektora niefinansowego	141 022 737,65	151 099 465,79
	1. W rachunku bieżącym	17 766 712,30	18 527 105,46
	2. Terminowe	123 256 025,35	132 572 360,33
V.	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	321 375,12	492 268,52
	1. W rachunku bieżącym	0,00	362 000,00
	2. Terminowe	321 375,12	130 268,52
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	44 486 104,15	44 012 577,44
	1. Banków	20 489 789,57	28 494 623,15
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	13 347 105,56	11 332 710,11
	3. Pozostałe	10 649 209,02	4 185 244,18
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	831 915,00	842 515,00
	1. W instytucjach finansowych	829 915,00	840 515,00
	2. W pozostałych jednostkach	2 000,00	2 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII.	Wartości niematerialne i prawne	4 630,54	12 459,59
	<i>w tym wartość firmy</i>	0,00	0,00
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 106 572,07	4 935 614,66
XV.	Inne aktywa	758 271,26	498 737,20
	1. Przejęte aktywa – do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	758 271,26	498 737,20
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	538 600,36	493 253,35
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	311 174,00	286 241,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	227 426,36	207 012,35
	AKTYWA RAZEM	227 676 743,24	241 852 172,06

BILANS BANKU PASYWA
według stanu na 30.06.2013 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	PASYWA	Stan na dzień 30.06.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	3 000 000,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Rachunki terminowe	3 000 000,00	0,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	184 700 192,45	203 136 947,13
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	153 267 351,46	161 653 973,62
	a) bieżące	37 615 475,29	38 761 024,40
	b) terminowe	115 651 876,17	122 892 949,22
	2. Pozostałe, w tym:	31 432 840,99	41 482 973,51
	a) bieżące	16 208 184,74	21 214 903,80
	b) terminowe	15 224 656,25	20 268 069,71
IV.	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	13 980 081,43	13 739 722,11
	1. Bieżące	9 279 463,35	9 786 799,79
	2. Terminowe	4 700 618,08	3 952 922,32
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 013 380,82	5 012 857,53
VII.	Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 972 060,57	2 629 131,61
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	4 723 749,85	2 688 580,97
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	4 723 749,85	2 688 580,97
X.	Rezerwy	586 282,80	563 302,66
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288 953,00	211 295,00
	2. Pozostałe rezerwy	297 329,80	352 007,66
XI.	Zobowiązania podporządkowane	4 000 000,00	4 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 230 399,84	2 479 170,45
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-86 331,24	-63 506,84
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 352 204,35	7 051 590,35
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	88 824,53	88 824,53
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XIX.	Zysk (strata) netto	1 115 897,84	525 551,56
	PASYWA RAZEM	227 676 743,24	241 852 172,06
	Współczynnik wypłacalności	8,65	8,20

Sporządził: Renata Brzozowska
tel. 797 999 750

Data: 18.07.2013 r.

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

według stanu na 30.06.2013 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	Stan na dzień 30.06.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	7 588 407,81	6 784 867,09
	1. Od sektora finansowego	857 003,01	945 065,83
	2. Od sektora niefinansowego	4 583 867,04	4 393 337,80
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	1 021 297,24	703 109,91
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 126 240,52	743 353,55
II.	II. Koszty odsetek	3 872 204,56	3 532 894,35
	1. Od sektora finansowego	319 635,42	249 328,35
	2. Od sektora niefinansowego	3 296 374,42	3 081 510,31
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	256 194,72	202 055,69
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 716 203,25	3 251 972,74
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 202 247,75	1 154 602,38
V.	Koszty prowizji	49 680,45	75 861,35
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 152 567,30	1 078 741,03
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozost. papierów wart. i innych instrum. finans.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	-12 103,38	-15 255,31
	1. Papierami wart. i innymi instrumentami finansowymi	0,00	0,00
	2. Pozostałych	-12 103,38	-15 255,31
IX.	Wynik z pozycji wymiany	17 293,54	35 831,44
X.	Wynik na działalności bankowej	4 873 960,71	4 351 289,90
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	185 887,20	253 667,52
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	96 989,35	85 323,91
XIII.	Koszty działania banku	3 675 173,95	3 640 295,21
	1. Wynagrodzenia	1 958 105,90	1 969 186,34
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	449 565,71	445 748,38
	3. Inne	1 267 502,34	1 225 360,49
XIV.	Amortyzacja ŚT oraz wart. niematerialnych i prawnych	191 182,84	166 710,46
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	464 182,50	268 597,58
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	464 182,50	268 597,58
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	700 112,57	226 939,30
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i na ogólne ryzyko bankowe	700 112,57	226 939,30
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	-235 930,07	41 658,28
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 332 431,84	670 969,56
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	1 332 431,84	670 969,56
XXI.	Podatek dochodowy	216 534,00	145 418,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zw. straty)	0,00	0,00
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 115 897,84	525 551,56

Sporządził: Renata Brzozowska
tel. 797 999 750

Data: 18.07.2013 r.

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak *Jolanta Barbara Puławska*

POZYCJE POZABILANSOWE

według stanu na 30.06.2013 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	TREŚĆ	Stan na dzień 30.06.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	11 483 510,05	15 146 955,36
	1. Zobowiązania udzielone	11 483 510,05	14 646 955,36
	a) finansowe	10 004 311,30	13 303 479,53
	b) gwarancyjne	1 479 198,75	1 343 475,83
	2. Zobowiązania otrzymane	0,00	500 000,00
	a) finansowe	0,00	500 000,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II.	Zobowiązanie związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III.	Pozostałe	120 819 289,88	150 943 126,45

Sporządził: Renata Brzozowska
tel. 797 999 750

ZARZĄD BANKU

Data: 18.07.2013 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU

według stanu na 30.06.2013 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 759 578,72	9 700 995,32
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 759 578,72	9 700 995,32
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 059 506,97	3 230 399,84
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-829 107,13	-751 229,39
	a) zwiększenia (z tytułu)	322 014,66	10 800,00
	- przeniesienia zmian powyżej zadeklarowanych	0,00	0,00
	- wpłat udziałów	94 892,87	10 800,00
	- oprocentowania udziałów i przepisania udziałów	227 121,79	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 151 121,79	762 029,39
	- wypłat y udziałów, wypłaty oprocentowania z podz. nadw.. bil.	0,00	0,00
	- wyksięgowania wypowiedzianych udziałów	1 151 011,30	759 212,57
	- wyksięgowania wypowiedzianych udziałów i regulacji dopłat BS	110,49	2 816,82
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 230 399,84	2 479 170,45
	2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu	-82 487,33	-86 331,24
	2.1 Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego	-3 843,91	22 824,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 843,91	0,00
	- zmiany ilości zadeklarowanych udziałów	0,00	0,00
	- zmiana wartości jednostki udziałowej	3 843,91	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	22 824,40
	- wypłat udziałów	0,00	22 824,40
	- dopłat	0,00	0,00
	2.2 Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu	-86 331,24	-63 506,84
	3. Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	3.1 Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20,00	5 352 204,35
	4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 352 184,35	1 699 386,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 352 184,35	1 699 386,00
	- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	5 352 164,35	1 699 286,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- wpłat wpisowego	20,00	100,00
	- udziałów wypowiedzianych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	4.2 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 352 204,35	7 051 590,35
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	88 824,53	88 824,53
	5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- likwidacja środków trwałych	0,00	0,00
	5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	88 824,53	88 824,53

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU

według stanu na 30.06.2013 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
6.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeksięgowanie na fundusz zasobowy	0,00	0,00
6.2	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek, okresu po korektach	0,00	0,00
8.3	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-7 697 838,75	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 697 838,75	0,00
	- podziału zysku	7 697 838,75	0,00
	-	0,00	0,00
8.4	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 004 124,20	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 004 124,20	0,00
8.7	Zmiana straty z lat ubiegłych	-2 004 124,20	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- wyceny prowizji według ESP	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 004 124,20	0,00
	- pokrycie z podziału nadwyżki	2 004 124,20	0,00
8.8	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.9	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.	Wynik netto	1 115 897,84	525 551,56
	a) zysk netto	1 115 897,84	525 551,56
	b) strata netto	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 700 995,32	10 081 630,05
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 700 995,32	10 081 630,05

Sporządził: Janina Sobecka
tel. (085) 664 37 86

Data: 18.07.2013 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2013 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 115 897,84	525 551,56
II.	Korekty razem:	382 534,02	1 460 119,28
1	Amortyzacja	191 182,84	166 710,46
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-111 154,26	-22 980,14
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	2 549 711,15	473 526,71
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	9 112 084,86	-3 670 110,21
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	-9 320 270,61	-9 988 087,48
9	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
10	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	-10 600,00
11	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	-3 000 000,00
12	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	265 486,12	18 868 820,48
13	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
14	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	673,97	523,29
15	Zmiana stanu innych zobowiązań	-1 552 974,93	657 071,04
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 367,61	20 414,01
17	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-778 838,53	-2 035 168,88
18	Inne korekty	4 265,80	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 498 431,86	1 985 670,84
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	18 000,00	0,00
1	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
2	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
4	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finans. (lokacyjnych)	18 000,00	0,00
5	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
6	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	87 918,89	48 725,06
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 finans. (lokacyjnych)	0,00	0,00
5	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 918,89	48 725,06
6	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-69 918,89	-48 725,06

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2012 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2012 r.	Stan na dzień 30.06.2013 r.
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	236 209,20	10 900,00
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	236 209,20	10 900,00
6	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 525 791,49	759 212,57
1	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
2	Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
3	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0,00	0,00
4	Z tytułu innych zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
5	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
6	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych		0,00
7	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 525 791,49	759 212,57
8	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
9	Nabywanie akcji własnych	0,00	0,00
10	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 289 582,29	-748 312,57
D.	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	138 930,68	1 188 633,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	138 930,68	1 188 633,21
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 595 486,94	11 734 417,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11 734 417,62	12 923 050,83
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził: Janina Sobecka
tel. (085) 664 37 86

Data: 18.07.2013 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska