

**Sprawozdanie finansowe
za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31**

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Nazwa	Okres bieżący	Okres poprzedni
I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 610 652,21	2 708 086,94
II. Zysk (strata) netto	80 480,50	489 891,44
III. Korekty razem:	9 530 171,71	2 218 195,50
1. Amortyzacja	299 501,15	276 271,89
2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	124,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 027 158,70	-2 242 379,95
5. Zmiana stanu rezerw	-209 731,31	541 937,15
6. Wzrost (spadek) aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	2 528 566,59	-477 653,57
a) Wzrost (spadek) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
b) Wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0,00	0,00
c) Wzrost (spadek) kredytów i pożyczek	1 360 368,08	350 885,85
d) Wzrost (spadek) innych aktywów (według kategorii z bilansu)	1 168 198,51	-828 539,42
7. Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	7 455 736,86	3 784 834,40
a) Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
b) Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych według skorygowanej ceny nabycia	7 864 380,61	3 742 525,90
c) Wzrost (spadek) innych zobowiązań (według kategorii z bilansu)	-275 093,75	42 308,50
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-68 605,61	-28 221,92
9. Zmiana stanu odpisów aktualizujących	479 539,20	465 677,89
10. Inne korekty	-61 226,47	-102 394,52
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 610 652,21	2 708 086,94
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 843 579,41	-5 348 998,83
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-383 431,48	-586 785,53
2. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	98 136,00	0,00
3. Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-10 820 119,31	-82 275 438,77
4. Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	41 352 006,60	75 723 664,59
5. Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	-44 100 000,00	-2 949 350,25
6. Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	5 504 351,38	4 362 687,91
7. Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną	0,00	0,00
8. Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną	505 477,40	376 223,22
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 843 579,41	-5 348 998,83
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-21 538,28	163 812,45
1. Wpływy z wpłat udziałów członkowskich, wpłat wpisowego, wypłat udziałów członkowskich - netto	-21 538,28	163 812,45
2. Inne wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00
3. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
4. Inne wypłaty na rzecz członków	0,00	0,00
5. Inne wydatki z działalności finansowej	0,00	0,00

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SPÓŁDZIELCZA KASA
Oszczędnościowo-Kredytowa
ENERGIA
Główny Księgowy
Agneszka Walska-Popis

WICEPREZES ZARZĄDU

Iwona Chrzęszcz

WICEPREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU Artur Wojcik

Janusz Wnuk

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-21 538,28	163 812,45
IX. Przepływy pieniężne netto łącznie	1 745 534,52	-2 477 099,44
X. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 745 534,52	-2 477 099,44
XI. Środki pieniężne na początek okresu	3 339 976,10	5 817 075,54
XII. Środki pieniężne na koniec okresu	5 085 510,62	3 339 976,10
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	744,59	504,51

SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
ENERGIA

Główny Księgowy
Agnieszka Wójcik-Popis

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU

Iwona Chrzęszcz

PREZES ZARZĄDU

Janusz Wnuk

WICEPREZES ZARZĄDU

Artur Wójcik