

Rachunek zysków i strat kasy

	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	Dane przezszt.
I. Przychody z tytułu odsetek	445 189 008,16	475 774 404,01	449 625 303,76
1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-
2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	229 659,72	6 780,00	229 659,72
3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-
4. Kredyty i pożyczki oraz inne należności	444 929 153,33	475 749 103,69	449 365 448,93
5. Inne aktywa	30 195,11	18 520,32	30 195,11
II. Koszty z tytułu odsetek	95 132 130,88	78 481 219,95	94 635 587,92
1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-
2. Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	94 534 429,41	77 561 028,57	94 037 886,45
3. Pozostałe zobowiązania	597 701,47	920 191,38	597 701,47
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	350 056 877,28	397 293 184,06	354 989 715,84
IV. Przychody z tytułu dywidend	7 698 689,70	0,00	7 698 689,70
V. Przychody z tytułu prowizji	43 427 324,07	46 307 263,68	43 427 324,07
VI. Koszty z tytułu prowizji	20 125 265,12	22 366 617,44	20 125 265,12
VII. Wynik z tytułu prowizji (V-VI)	23 302 058,95	23 940 646,24	23 302 058,95
VIII. Zrealizowany wynik z aktywów finansowych i zobowiązań finansowych innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz innych niż przeznaczone do obrotu - netto	-192 601 628,58	-260 657 807,68	-192 601 628,58
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	78 365 164,92	-	78 365 164,92
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-
3. Kredyty i pożyczki oraz inne należności	-270 966 793,50	-260 657 807,68	-270 966 793,50
4. Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia	-	-	-
5. Pozostałe zrealizowane zyski (straty)	-	-	-
IX. Wynik z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonych do obrotu - netto	0,00	0,00	0,00
X. Wynik z tytułu różnic kursowych - netto	0,00	0,00	0,00
XI. Wynik działalności kasy (III+IV+VII+VIII+IX+X)	188 455 997,35	160 576 022,62	193 388 835,91
XII. Pozostałe przychody operacyjne, w tym rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	87 151 081,43	84 950 802,27	61 447 180,88
XIII. Pozostałe koszty operacyjne, w tym odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych	71 404 779,80	66 980 061,12	71 404 779,80
XIV. Koszty działania kasy	183 584 154,60	176 754 968,10	183 584 154,60
1. Amortyzacja	3 414 806,32	4 020 450,37	3 414 806,32
2. Zużycie materiałów i energii	1 675 823,81	1 837 695,38	1 675 823,81
3. Usługi obce	75 571 752,82	79 231 281,69	75 571 752,82
4. Bieżące wpłaty na fundusz stabilizacyjny	-	-	-
5. Podatki i opłaty	28 012 989,00	17 579 357,53	28 012 989,00
6. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 611 356,22	39 053 611,93	34 611 356,22
7. Pozostałe koszty rodzajowe	40 297 426,43	35 032 571,20	40 297 426,43
XV. Rezerwy i rozwiązane rezerwy - netto	51 815 420,70	28 927 086,10	52 572 188,85
1. Na zobowiązania pozabilansowe finansowe	-	-	-
2. Pozostałe rezerwy	51 815 420,70	28 927 086,10	52 572 188,85
XVI. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - netto	-40 372 349,71	-50 463 048,91	-40 869 256,96
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-
2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-
3. Kredyty i pożyczki oraz inne należności	-40 372 349,71	-50 463 048,91	-40 869 256,96
XVII. Wynik działalności operacyjnej (XI+XII-XIII-XIV-XV-XVI)	9 175 073,39	23 327 758,48	-11 855 849,50
XVIII. Wynik operacji nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-
XIX. Zysk (strata) brutto (XVII+XVIII)	9 175 073,39	23 327 758,48	-11 855 849,50
XX. Podatek dochodowy	15 749 755,00	14 968 665,00	11 753 880,00
XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zmniejszenie straty)	0,00	0,00	0,00
XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX-XXI)	-6 574 681,61	8 359 093,48	-23 609 729,50

Katarzyna Kasprzycka
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gdynia, 18 maja 2022 r.

Jarosław Lech

Data i podpis

Joanna Medrzecka

Data i podpis

Krzysztof Lewandowski

Data i podpis

Andrzej Sosnowski

Data i podpis

Mirosław Dembiński

Data i podpis