

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 914 388,09	3 214 637,08
	1. W rachunku bieżącym	4 914 388,09	3 214 637,08
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	60 151 511,11	51 494 216,45
	1. W rachunku bieżącym	9 241 127,30	7 965 505,49
	2. Terminowe	50 910 383,81	43 528 710,96
IV.	Należności od sektora niefinansowego	158 231 576,06	147 484 218,26
	1. W rachunku bieżącym	37 034 156,36	33 670 760,42
	2. Terminowe	121 197 419,70	113 813 457,84
V.	Należności od sektora budżetowego	3 861 487,72	4 378 076,38
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	3 861 487,72	4 378 076,38
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	43 809 561,18	43 596 239,68
	1. Banków	43 809 561,18	41 549 025,48
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	2 047 214,20
	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	3 301 571,15	3 301 571,15
	1. W instytucjach finansowych	3 301 514,00	3 301 514,00
	2. W pozostałych jednostkach	57,15	57,15
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	43 719,68	2 027,84
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 510 801,74	9 927 906,87
XV.	Inne aktywa	1 004 273,45	1 365 799,54
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	43 339,55	43 339,55
	2. Pozostałe	960 933,90	1 322 459,99
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	815 721,25	738 137,20
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	798 888,00	723 961,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	16 833,25	14 176,20
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	286 644 611,43	265 502 830,45

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Zofia Wierzejska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Wierzejska

 (pieczęć i podpis)

Trzebieiszów Drugi 33, 08-06-2020

Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Trokowicz
 WICEPREZES ZARZĄDU
Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Zarzycka

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie
 Adres siedziby Banku - Trzebieiszów Drugi 33 21-404 Trzebieiszów
 Nr kodu bankowego - 92060009

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 W TRZEBIESZOWIE**

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	13 554 073,98
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	13 554 073,98
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	214 408 108,22	194 051 242,44
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	146 561 336,16	135 423 645,93
	a) bieżące	55 551 682,55	46 934 631,98
	b) terminowe	91 009 653,61	88 489 013,95
	2. Pozostałe, w tym:	67 846 772,06	58 627 596,51
	a) bieżące	64 748 935,75	55 759 831,76
	b) terminowe	3 097 836,31	2 867 764,75
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	35 112 153,59	23 434 955,68
	1. Bieżące	35 102 130,57	23 424 932,66
	2. Terminowe	10 023,02	10 023,02
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	556 370,62	1 472 944,71
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	495 941,19	359 274,60
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	35 082,86	30 567,06
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	460 858,33	328 707,54
X.	Rezerwy	1 462 251,47	1 085 149,12
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 942,00	241 601,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 181 309,47	843 548,12
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 069 500,00	1 081 125,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	30 084 502,79	26 779 990,92
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	179 562,13	179 562,13
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	3 276 221,42	3 504 511,87
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	286 644 611,43	265 502 830,45
	Współczynnik wypłacalności	17,73	17,51

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Zofia Wierzejska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Wierzejska
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Trokowicz
WICEPREZES ZARZĄDU
Bożena Nurzyńska
Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi 33, 08-06-2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	11 863 535,49	11 371 595,43
	1. Od sektora finansowego	721 145,46	702 702,42
	2. Od sektora niefinansowego	10 082 981,00	9 812 925,95
	3. Od sektora budżetowego	173 687,57	193 970,23
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie doходу	885 721,46	661 996,83
II.	Koszty odsetek	1 711 834,97	1 661 280,18
	1. Od sektora finansowego	4 573,00	112 949,87
	2. Od sektora niefinansowego	1 508 183,23	1 430 215,46
	3. Od sektora budżetowego	199 078,74	118 114,85
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	10 151 700,52	9 710 315,25
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 476 721,51	2 484 278,91
V.	Koszty prowizji	207 844,50	187 982,80
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 268 877,01	2 296 296,11
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie doходу	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	19 741,71	29 012,92
X.	Wynik na działalności bankowej	12 440 319,24	12 035 624,28
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	191 907,46	34 923,97
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	70 302,88	49 948,52
XIII.	Koszty działania banku	6 298 023,46	5 662 073,19
	1. Wynagrodzenia	3 734 730,66	3 263 405,13
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	810 474,54	709 678,86
	3. Inne	1 752 818,26	1 688 989,20
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	413 422,80	416 283,10
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 631 711,31	1 754 359,63
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 631 711,31	1 754 359,63
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 171 560,17	461 458,06
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 171 560,17	461 458,06
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 460 151,14	1 292 901,57
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	4 390 326,42	4 649 341,87
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	4 390 326,42	4 649 341,87
XXI.	Podatek dochodowy	1 114 105,00	1 144 830,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	3 276 221,42	3 504 511,87

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Wierzejska

Zofia Wierzejska

(pieczęć i podpis)

Trzebieiszów Drugi 33, 08-06-2020

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowiec
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowiec

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie
Adres siedziby Banku - Trzebieiszów Drugi 33 21-404 Trzebieiszów
Nr kodu bankowego - 92060009

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W TRZEBIESZOWIE**

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	31 412 090,06	31 660 814,43
	1. Zobowiązania udzielone:	26 212 090,06	27 005 814,43
	a) finansowe	21 605 055,25	25 109 593,45
	b) gwarancyjne	4 607 034,81	1 896 220,98
	2. Zobowiązania otrzymane:	5 200 000,00	4 655 000,00
	a) finansowe	5 200 000,00	4 655 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	121 413 220,00	115 232 730,06

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Zofia Wierzejska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Wierzejska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz
Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi 33, 08-06-2020

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 545 189,92	28 251 928,05
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	31 545 189,92	28 251 928,05
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 081 125,00	1 092 375,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	11 625,00	11 250,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	11 625,00	11 250,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	11 625,00	11 250,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 069 500,00	1 081 125,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 779 990,92	23 924 063,57
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 304 511,87	2 855 927,35
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 304 511,87	2 855 927,35
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 304 511,87	2 855 927,35
	- wpłat wpisowego	-	-
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	30 084 502,79	26 779 990,92
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	179 562,13	179 562,13
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	-	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	179 562,13	179 562,13
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z podziału zysku	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- z przekięgowania funduszu rezerwowego		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 504 511,87	3 055 927,35
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 504 511,87	3 055 927,35
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 504 511,87	3 055 927,35
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- zysk z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 504 511,87	3 055 927,35
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	3 304 511,87	2 855 927,35
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	120 000,00	120 000,00
	- przeznaczenie zysku na ZFSS	80 000,00	80 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
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)	-	-
	- pokrycie str.z F.Zasob.		
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	3 276 221,42	3 504 511,87
a)	zysk netto	3 276 221,42	3 504 511,87
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 609 786,34	31 545 189,92
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 449 786,34	31 345 189,92

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Wierzejska
 ZOFIA WIERZEJSKA
 Zofia Wierzejska

(pieczęć i podpis)
 Trzebieiszów Drugi 33, 08-06-2020

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

Wiceprezes Zarządu
 Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 225 007,33	14 716 170,41
I.	Zysk (strata) netto	3 276 221,42	3 504 511,87
II.	Korekty razem:	948 785,91	18 220 682,28
1.	Amortyzacja	413 422,80	416 283,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	377 102,35	42 921,12
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 213 321,50	- 27 362 362,67
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 7 381 672,85	- 1 040 651,66
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 10 230 769,14	- 18 602 240,85
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	- 13 554 073,98	- 13 554 073,98
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	32 034 063,69	16 289 001,21
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	- 916 574,09	- 1 014 442,53
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 73 068,25	- 60 900,85
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	132 150,79	43 207,12
18.	Inne korekty	361 526,09	485 570,25
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 225 007,33	14 716 170,41
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 038 009,51	- 1 679 593,39
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	1 038 009,51	1 679 593,39
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)	-	500 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 038 009,51	1 179 593,39
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 038 009,51	- 1 679 593,39

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 211 625,00	- 211 250,00
I.	Wpływy		
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	211 625,00	211 250,00
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	11 625,00	11 250,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	200 000,00	200 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 211 625,00	- 211 250,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 975 372,82	- 16 607 013,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 975 372,82	- 16 607 013,80
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11 180 142,57	27 787 156,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 155 515,39	11 180 142,57
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Wierzejska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Wierzejska
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Trzebieiszów Drugi 33, 08-06-2020