

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny
 Nr kodu bankowego - 87310001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 233 453,50	2 492 674,04
	1. W rachunku bieżącym	2 233 453,50	2 492 674,04
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	21 666 174,85	18 364 203,09
	1. W rachunku bieżącym	12 419 041,05	12 436 162,96
	2. Terminowe	9 247 133,80	5 928 040,13
IV.	Należności od sektora niefinansowego	84 339 735,21	80 695 784,46
	1. W rachunku bieżącym	3 623 290,90	3 794 307,84
	2. Terminowe	80 716 444,31	76 901 476,62
V.	Należności od sektora budżetowego	4 265 178,19	5 306 521,79
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 265 178,19	5 306 521,79
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	31 767 105,21	16 256 581,96
	1. Banków	23 808 197,71	8 284 975,46
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	7 958 907,50	7 971 606,50
	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	1 063 619,25	1 063 619,25
	1. W instytucjach finansowych	1 063 619,25	1 063 619,25
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	-	8 222,52
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 752 061,37	1 897 747,49
XV.	Inne aktywa	166 203,42	174 279,72
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	166 203,42	174 279,72
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	366 494,00	390 657,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	365 339,00	389 568,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 155,00	1 089,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	147 620 025,00	126 650 291,32

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jolanta Maj

Wiceprezes Zarządu Cezary Wojtanowicz

Członek Zarządu Małgorzata Lisowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kowalczyk
 Anna Kowalczyk

Kazimierz Dolny, 28-05-2021

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Maj
 Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU

Cezary Wojtanowicz
 Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Lisowska
 Małgorzata Lisowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14 .24-120 Kazimierz Dolny
 Nr kodu bankowego - 87310001

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	121 220 484,46	106 108 309,58
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	92 199 634,14	85 332 915,18
	a) bieżące	44 498 046,82	39 542 307,94
	b) terminowe	47 701 587,32	45 790 607,24
	2. Pozostałe, w tym:	29 020 850,32	20 775 394,40
	a) bieżące	26 945 092,77	18 081 559,70
	b) terminowe	2 075 757,55	2 693 834,70
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	10 483 299,31	4 977 126,55
	1. Bieżące	6 300 793,83	4 282 376,72
	2. Terminowe	4 182 505,48	694 749,83
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	80 325,71	63 251,97
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	59 277,51	42 886,73
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	17 411,61	9 856,43
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 865,90	33 030,30
X.	Rezerwy	387 684,81	264 762,81
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112 273,00	88 851,00
	2. Pozostałe rezerwy	275 411,81	175 911,81
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	359 200,00	359 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 652 352,18	13 932 473,44
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	152 401,50	152 401,50
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	224 999,52	749 878,74
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	147 620 025,00	126 650 291,32
	Współczynnik wypłacalności	15,15	15,35

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Jolanta Maj
 Wiceprezes Zarządu Cezary Wojtanowicz
 Członek Zarządu Małgorzata Lisowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kowalczyk
 Anna Kowalczyk

Kazimierz Dolny, 28-05-2021

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Maj
 Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU

Cezary Wojtanowicz
 Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Lisowska
 Małgorzata Lisowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny
Nr kodu bankowego - 87310001

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	9 048 286,15	7 623 459,99
	1. Zobowiązania udzielone:	9 048 286,15	7 623 459,99
	a) finansowe	4 383 921,79	7 242 930,09
	b) gwarancyjne	4 664 364,36	380 529,90
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	57 900 651,30	54 084 438,56

(osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
bankowych)

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Jolanta Maj

Wiceprezes Zarządu Cezary Wojtanowicz

Członek Zarządu Małgorzata Lisowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kowalczyk

Anna Kowalczyk

Kazimierz Dolny, 28-05-2021

PREZES ZARZĄDU

Maj
Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojtanowicz
Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lisowska
Małgorzata Lisowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny
 Nr kodu bankowego - 87310001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	4 503 092,13	5 391 676,39
	1. Od sektora finansowego	75 215,16	176 738,31
	2. Od sektora niefinansowego	4 034 222,13	4 675 110,14
	3. Od sektora budżetowego	119 026,73	228 676,72
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	274 628,11	311 151,22
II.	Koszty odsetek	833 461,33	1 412 107,34
	1. Od sektora finansowego	-	3 167,00
	2. Od sektora niefinansowego	819 287,19	1 358 430,96
	3. Od sektora budżetowego	14 174,14	50 509,38
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 669 630,80	3 979 569,05
IV.	Przychody z tytułu prowizji	831 899,88	824 735,78
V.	Koszty prowizji	122 652,49	111 479,34
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	709 247,39	713 256,44
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	- 16 134,64	4 441,01
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	- 16 134,64	4 441,01
IX.	Wynik z pozycji wymiany	15 646,87	27 706,25
X.	Wynik na działalności bankowej	4 378 390,42	4 724 972,75
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	222 418,53	35 644,50
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	154 400,50	156 897,76
XIII.	Koszty działania banku	3 220 102,60	3 115 321,06
	1. Wynagrodzenia	1 995 584,27	2 022 703,23
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	405 388,59	408 871,65
	3. Inne	819 129,74	683 746,18
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	212 307,42	160 292,20
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	685 282,29	403 841,71
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	685 282,29	403 841,71
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	100 754,38	76 192,22
	1. Rozwiązanie rezerwy celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	100 754,38	76 192,22
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	584 527,91	327 649,49
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	429 470,52	1 000 456,74
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	429 470,52	1 000 456,74
XXI.	Podatek dochodowy	204 471,00	250 578,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	224 999,52	749 878,74

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kowalczyk
 Anna Kowalczyk
 (podpis)

Kazimierz Dolny, 28-05-2021

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jolanta Maj
 Wiceprezes Zarządu Cezary Wojtanowicz
 Członek Zarządu Małgorzata Lisowska

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Maj
 Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU

Cezary Wojtanowicz
 Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Lisowska
 Małgorzata Lisowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny
 Nr kodu bankowego - 87310001

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 193 953,68	14 443 964,94
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	15 193 953,68	14 443 964,94
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	359 200,00	359 100,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	100,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	100,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	100,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	359 200,00	359 200,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 932 473,44	13 179 171,40
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	719 878,74	753 302,04
	a) zwiększenia (z tytułu)	719 878,74	753 302,04
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	719 878,74	753 292,04
	- wpłat wpisowego	-	10,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl. indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl. indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	14 652 352,18	13 932 473,44
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	152 401,50	152 401,50
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczonej dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczonej dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	152 401,50	152 401,50
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	4.1 Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	749 878,74	753 292,04
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	749 878,74	753 292,04
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	749 878,74	753 292,04
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	749 878,74	753 292,04
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	719 878,74	753 292,04
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	30 000,00	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
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	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	224 999,52	749 878,74
a)	zysk netto	224 999,52	749 878,74
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 388 953,20	15 193 953,68
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 388 953,20	15 193 953,68

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk
GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kowalczyk
 Anna Kowalczyk

Kazimierz Dolny, 28-05-2021

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Jolanta Maj
 Wiceprezes Zarządu Cezary Wojtanowicz
 Członek Zarządu Małgorzata Lisowska

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Maj
 Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU

Cezary Wojtanowicz
 Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Lisowska
 Małgorzata Lisowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14 ,24-120 Kazimierz Dolny
 Nr kodu bankowego - 87310001

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 187 943,67	1 099 985,44
I.	Zysk (strata) netto	224 999,52	749 878,74
II.	Korekty razem:	- 412 943,19	350 106,70
1	Amortyzacja	212 307,42	160 292,20
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	122 922,00	- 42 744,00
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 15 510 523,25	- 6 520 661,00
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	3 319 093,67	- 5 372 407,48
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 2 602 607,15	- 299 251,83
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	-	- 1 600 214,96
12	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	20 618 347,64	14 059 995,79
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	17 073,74	- 89 567,34
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31 718,18	- 15 189,61
17	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	8 835,60	44,08
18	Inne korekty	8 076,30	69 810,85
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 187 943,67	1 099 985,44
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 58 398,78	65 454,41
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	58 398,78	65 454,41
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	58 398,78	65 454,41
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 58 398,78	65 454,41

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 30 000,00	110,00
I.	Wpływy	-	110,00
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	-	100,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	10,00
II.	Wydatki	30 000,00	-
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.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	30 000,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 30 000,00	110,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	- 276 342,45	1 034 641,03
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 276 342,45	1 034 641,03
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 928 837,00	13 894 195,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 652 494,55	14 928 837,00
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Jolanta Maj
 Wiceprezes Zarządu Cezary Wojtanowicz
 Członek Zarządu Małgorzata Lisowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kowalczyk
 Anna Kowalczyk

Kazimierz Dolny, 28-05-2021

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Maj
 Jolanta Maj

Wojtanowicz
 Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Lisowska
 Małgorzata Lisowska