

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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 406 936,53	2 233 453,50
	1. W rachunku bieżącym	2 406 936,53	2 233 453,50
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	16 746 948,21	21 666 174,85
	1. W rachunku bieżącym	11 831 059,21	12 419 041,05
	2. Terminowe	4 915 889,00	9 247 133,80
IV.	Należności od sektora niefinansowego	98 020 941,17	84 339 735,21
	1. W rachunku bieżącym	3 330 868,57	3 623 290,90
	2. Terminowe	94 690 072,60	80 716 444,31
V.	Należności od sektora budżetowego	2 247 584,37	4 265 178,19
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	2 247 584,37	4 265 178,19
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	47 092 970,92	31 767 105,21
	1. Banków	39 128 005,92	23 808 197,71
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	7 964 965,00	7 958 907,50
	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	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	1 612 846,38	1 752 061,37
XV.	Inne aktywa	187 420,55	166 203,42
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	187 420,55	166 203,42
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	280 640,00	366 494,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181 917,00	365 339,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	98 723,00	1 155,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	169 659 907,38	147 620 025,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kowalczyk
 Anna Kowalczyk

(podpis)

Kazimierz Dolny, 14-06-2022

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	129 228 509,70	121 220 484,46
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	93 850 560,70	92 199 634,14
	a) bieżące	52 159 647,08	44 498 046,82
	b) terminowe	41 690 913,62	47 701 587,32
	2. Pozostałe, w tym:	35 377 949,00	29 020 850,32
	a) bieżące	32 304 629,02	26 945 092,77
	b) terminowe	3 073 319,98	2 075 757,55
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	23 836 186,23	10 483 299,31
	1. Bieżące	13 869 666,84	6 300 793,83
	2. Terminowe	9 966 519,39	4 182 505,48
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	32 224,47	80 325,71
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	64 015,84	59 277,51
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	23 066,85	17 411,61
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 948,99	41 865,90
X.	Rezerwy	391 368,81	387 684,81
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49 957,00	112 273,00
	2. Pozostałe rezerwy	341 411,81	275 411,81
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	359 200,00	359 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 877 351,70	14 652 352,18
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	718 649,13	224 999,52
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	169 659 907,38	147 620 025,00
	Współczynnik wypłacalności	15,10	15,15

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku :

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kowalczyk
 Anna Kowalczyk
 (podpis)

Kazimierz Dolny, 14-06-2022

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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	7 792 371,46	9 048 286,15
	1. Zobowiązania udzielone:	7 792 371,46	9 048 286,15
	a) finansowe	7 746 567,18	4 383 921,79
	b) gwarancyjne	45 804,28	4 664 364,36
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	78 583 238,14	57 900 651,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk
(podpis)

Zarząd Banku :

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

Kazimierz Dolny, 14-06-2022

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Maj
Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU

Cezary Wojtanowicz
Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Lisowska
Małgorzata Lisowska

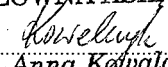
Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny
 Nr kodu bankowego - 87310001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	3 997 444,48	4 503 092,13
	1. Od sektora finansowego	36 579,22	75 215,16
	2. Od sektora niefinansowego	3 655 676,66	4 034 222,13
	3. Od sektora budżetowego	62 281,88	119 026,73
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	242 906,72	274 628,11
II.	Koszty odsetek	203 735,89	833 461,33
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	180 229,34	819 287,19
	3. Od sektora budżetowego	23 506,55	14 174,14
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 793 708,59	3 669 630,80
IV.	Przychody z tytułu prowizji	922 111,55	831 899,88
V.	Koszty prowizji	137 274,60	122 652,49
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	784 836,95	709 247,39
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	- 7 221,25	- 16 134,64
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	- 7 221,25	- 16 134,64
IX.	Wynik z pozycji wymiany	32 857,96	15 646,87
X.	Wynik na działalności bankowej	4 604 182,25	4 378 390,42
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	59 995,72	222 418,53
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	150 663,34	154 400,50
XIII.	Koszty działania banku	3 067 093,45	3 220 102,60
	1. Wynagrodzenia	1 947 172,12	1 995 584,27
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	382 854,25	405 388,59
	3. Inne	737 067,08	819 129,74
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	141 372,86	212 307,42
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 050 248,47	685 282,29
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 050 248,47	685 282,29
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	725 425,28	100 754,38
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	725 425,28	100 754,38
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	324 823,19	584 527,91
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	980 225,13	429 470,52
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	980 225,13	429 470,52
XXI.	Podatek dochodowy	261 576,00	204 471,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	718 649,13	224 999,52


Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Anna Kowalczyk
 (podpis)


Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu Jolanta Maj
 Wiceprezes Zarządu Cezary Wojtanowicz
 Członek Zarządu Małgorzata Lisowska

Kazimierz Dolny, 14-06-2022

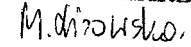
PREZES ZARZĄDU


 Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU


 Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU


 Małgorzata Lisowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 388 953,20	15 193 953,68
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	15 388 953,20	15 193 953,68
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	359 200,00	359 200,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- 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	14 652 352,18	13 932 473,44
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	224 999,52	719 878,74
	a) zwiększenia (z tytułu)	224 999,52	719 878,74
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	224 999,52	719 878,74
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	14 877 351,70	14 652 352,18
	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 odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony 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		

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU

Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Matgorzata Lisowska

poz.	Wyszczególnienie:	w 0,00 zł.	
		za 2021 r.	za 2020 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	-
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	224 999,52	749 878,74
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	224 999,52	749 878,74
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	224 999,52	749 878,74
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	224 999,52	749 878,74
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	224 999,52	719 878,74
	- 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	718 649,13	224 999,52
	a) zysk netto	718 649,13	224 999,52
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 107 602,33	15 388 953,20
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 107 602,33	15 388 953,20

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kowalczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kowalczyk
 (podpis) Anna Kowalczyk

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

Kazimierz Dolny, 14-06-2022

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 2021 r.	za 2020 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 412 340,94	- 187 943,67
I.	Zysk (strata) netto	718 649,13	224 999,52
II.	Korekty razem:	- 1 130 990,07	- 412 943,19
1.	Amortyzacja	141 372,86	212 307,42
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	3 684,00	122 922,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 15 325 865,71	- 15 510 523,25
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	4 331 244,80	3 319 093,67
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 11 663 612,14	- 2 602 607,15
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	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	21 360 912,16	20 618 347,64
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	- 48 101,24	17 073,74
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	91 509,24	31 718,18
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	916,91	8 835,60
18.	Inne korekty	- 21 217,13	8 076,30
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 412 340,94	- 187 943,67
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 2 157,87	- 58 398,78
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	2 157,87	58 398,78
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	2 157,87	58 398,78
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 157,87	- 58 398,78

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	30 000,00
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	-	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.	Płatności 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
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	414 498,81	276 342,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	414 498,81	276 342,45
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 652 494,55	14 928 837,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 237 995,74	14 652 494,55
	-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

Anna Kowalczyk
 Anna Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Maj
 Jolanta Maj

WICEPREZES ZARZĄDU

Cezary Wojtanowicz
 Cezary Wojtanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Lisowska
 Małgorzata Lisowska