

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
 Adres siedziby Banku - Rickovera 15; 06-200 Maków Mazowiecki
 Nr kodu bankowego - 8917

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 503 333,54	1 879 023,01
	1. W rachunku bieżącym	2 503 333,54	1 879 023,01
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	46 117 349,70	35 893 934,71
	1. W rachunku bieżącym	3 718 255,64	3 355 410,10
	2. Terminowe	42 399 094,06	32 538 524,61
IV.	Należności od sektora niefinansowego	55 207 751,43	52 511 611,44
	1. W rachunku bieżącym	1 121 057,93	1 374 641,35
	2. Terminowe	54 086 693,50	51 136 970,09
V.	Należności od sektora budżetowego	15 664 364,16	11 168 823,40
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	15 664 364,16	11 168 823,40
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	31 676 332,41	32 746 436,10
	1. Banków	25 502 738,41	32 746 436,10
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	6 173 594,00	-
	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	1 158 821,00	906 821,00
	1. W instytucjach finansowych	1 156 801,00	906 801,00
	2. W pozostałych jednostkach	2 020,00	20,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	79 407,64	102 132,36
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	1 314,55	7 018,06
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 593 832,60	5 796 072,11
XV.	Inne aktywa	221 529,68	420 135,15
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	221 529,68	420 135,15
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	283 412,20	284 344,69
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	230 469,00	207 612,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	52 943,20	76 732,69
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	158 507 448,91	141 716 352,03

Główny Księgowy :

Zdzisława Osowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Jadwiga Osowska

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

(pieczęć i podpis)

Anna Barbara Konikiewicz
 Anna Barbara Konikiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Zofia Kuciej
 Zofia Kuciej

PREZES ZARZĄDU

Roman Chazanowski
 Roman Chazanowski

Data - 08-02-2018r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
 Adres siedziby Banku - ul. Rickovera 15; 06-200 Makow Mazowiecki
 Nr kodu bankowego -

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	112 116 069,24	97 539 289,84
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	65 421 411,23	58 555 349,66
	a) bieżące	30 365 386,99	23 538 673,57
	b) terminowe	35 056 024,24	35 016 676,09
	2. Pozostałe, w tym:	46 694 658,01	38 983 940,18
	a) bieżące	46 574 366,06	38 863 624,56
	b) terminowe	120 291,95	120 315,62
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	28 994 759,98	27 888 239,34
	1. Bieżące	28 795 935,14	27 683 325,66
	2. Terminowe	198 824,84	204 913,68
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	254 542,92	179 077,73
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	42 322,46	34 441,85
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	19 557,00	11 628,47
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 765,46	22 813,38
X.	Rezerwy	230 058,00	167 178,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 328,00	7 338,00
	2. Pozostałe rezerwy	205 730,00	159 840,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	647 520,00	655 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 026 782,21	14 049 718,74
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	186 148,34	175 555,06
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	50 000,00	50 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	40 000,00	40 000,00
	2. Pozostałe	10 000,00	10 000,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	959 245,76	977 051,47
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujem	-	-
	PASYWA RAZEM	158 507 448,91	141 716 352,03
	Łączny współczynnik kapitałowy	20,83	18,48

Główny Księgowy :

Zdzisława Osowska

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Jadwiga Osowska
 (pieczęć i podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU
 Anna Barbara Konikiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Zofia Kuciej

PREZES ZARZĄDU
 Roman Chrzanowski

Data - 08.02.2018 r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
Adres siedziby Banku - Rickovera 15; 06-200 Maków Mazowiecki
Nr kodu bankowego - 8917

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 077 921,87	1 037 560,32
	1. Zobowiązania udzielone:	3 077 921,87	1 037 560,32
	a) finansowe	2 630 032,62	826 671,07
	b) gwarancyjne	447 889,25	210 889,25
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	10 910,00	
III.	Pozostałe	16 189 169,16	16 388 074,06

Główny Księgowy :

Zdzisława Osowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Jadwiga Osowska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Barbara Konikiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Zofia Kuciej

PREZES ZARZĄDU

Roman Chyżanowski

Data - 08-02-2018r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
 Adres siedziby Banku - Rickovera 15; 06-200 Maków Mazowiecki
 Nr kodu bankowego - 8917

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	4 611 438,02	4 233 686,39
	1. Od sektora finansowego	736 883,43	521 817,06
	2. Od sektora niefinansowego	2 889 193,41	2 777 759,70
	3. Od sektora budżetowego	560 963,30	557 083,89
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	424 397,88	377 025,74
II.	Koszty odsetek	612 248,47	577 553,22
	1. Od sektora finansowego	821,24	106,89
	2. Od sektora niefinansowego	427 716,48	421 774,70
	3. Od sektora budżetowego	183 710,75	155 671,63
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 999 189,55	3 656 133,17
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 516 564,19	1 517 537,28
V.	Koszty prowizji	195 381,94	171 334,26
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 321 182,25	1 346 203,02
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	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	5 320 371,80	5 002 336,19
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	474 663,95	126 927,66
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	27 900,78	26 176,34
XIII.	Koszty działania banku	3 550 575,97	3 554 502,89
	1. Wynagrodzenia	2 273 114,97	2 139 108,32
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	380 941,41	407 019,39
	3. Inne	896 519,59	1 008 375,18
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	314 932,76	176 512,88
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	551 178,22	143 656,95
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	522 178,22	143 656,95
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29 000,00	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	16 781,74	35 620,68
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	16 781,74	35 620,68
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	534 396,48	108 036,27
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 367 229,76	1 264 035,47
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 367 229,76	1 264 035,47
XXI.	Podatek dochodowy	407 984,00	286 984,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	959 245,76	977 051,47

Główny Księgowy :

GŁÓWNY KSIĘGOWY Zdzisława Osowska

Zdzisława Jadwiga Osowska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Barbara Konikiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Zofia Kuciej

PREZES ZARZĄDU

Roman Garzanowski

Data - 08-02-2018r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
 Adres siedziby Banku - Rickovera 15; 06-200 Maków Mazowiecki
 Nr kodu bankowego - 8917

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 908 125,27	14 941 450,92
	-korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	15 908 125,27	14 941 450,92
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	655 800,00	655 440,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 8 280,00	360,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	120,00	360,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów		
	- wpłat nowych członków	120,00	360,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	8 400,00	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	8 400,00	
	- wypłata		
	- rezygnacja z członkostwa		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	647 520,00	655 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 049 718,74	13 438 409,15
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	977 063,47	611 309,59
	a) zwiększenia (z tytułu)	977 063,47	611 309,59
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka		
	- podziału zysku (ustawowo)	977 051,47	611 273,59
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wpłat wpisowego	12,00	36,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty		
	-		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	15 026 782,21	14 049 718,74
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	175 555,06	186 328,18
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	10 593,28	- 10 773,12
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 593,28	5 385,00
	-	10 593,28	5 385,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	16 158,12
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją		16 158,12
	-		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	186 148,34	175 555,06

Skoliz RM 

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
 Adres siedziby Banku - Rickovera 15; 06-200 Maków Mazowiecki
 Nr kodu bankowego - 8917

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	40 000,00	40 000,00
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	- z podziały zysku	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
-	-	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	40 000,00	40 000,00
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 000,00	10 000,00
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- z przeksięgowania funduszu rezerwowego	-	-
-	-	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 000,00	10 000,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	977 051,47	611 273,59
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	977 051,47	611 273,59
-	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	977 051,47	611 273,59
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	977 051,47	611 273,59
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	977 051,47	611 273,59
-	- przekazania zysku na fundusz zasobowy	977 051,47	611 273,59
-	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalny	-	-
-	- przeznaczenie zysku na ZFSS	-	-
-	- 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	-	-
-	- z przeks.prow.ESP	-	-
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	959 245,76	977 051,47
a)	zysk netto	959 245,76	977 051,47
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 869 696,31	15 908 125,27
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 869 696,31	15 908 125,27

Główny Księgowy :

Zdzisława Osowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zarząd Banku :

Zdzisława Jadwiga Osowska

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

(pieczęć i podpis)

Anna Barbara Konikiewicz

Zofia Kuciej

Roman Szranowski

Data - 08-02-2018r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
 Adres siedziby Banku - ul. Rickovera 15; 06-200 Makow Mazowiecki
 Nr kodu bankowego -

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 662 456,58	149 175,33
I.	Zysk (strata) netto	2 300 606,53	977 051,47
II.	Korekty razem:	361 850,05	- 827 876,14
1.	Amortyzacja	314 932,76	176 512,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	62 880,00	35 000,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	1 070 103,69	- 24 070 874,58
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 9 860 569,45	6 877 608,13
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 191 680,75	4 352 004,24
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	15 683 300,04	14 331 501,74
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	75 465,19	- 2 318 332,41
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 861,02	44 349,84
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 47,92	- 12 358,64
18.	Inne korekty	198 605,47	- 243 287,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 662 456,58	149 175,33
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 674 379,48	- 21 491,40
I.	Wpływy	208 400,00	-
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	208 400,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	882 779,48	21 491,40
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)	252 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	315 389,74 315389,74	21 491,40
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 674 379,48	- 21 491,40

Skol...

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
 Adres siedziby Banku - Rickovera 15; 06-200 Maków Mazowiecki
 Nr kodu bankowego - 8917

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 8 268,00	396,00
I.	Wpływy	132,00	396,00
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	120,00	360,00
6.	Inne wpływy finansowe	12,00	36,00
II.	Wydatki	8 400,00	-
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	8 400,00	
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 8 268,00	396,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	987 156,07	128 079,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	987 156,07	128 079,93
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 234 433,11	5 106 353,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 221 589,18	5 234 433,11
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Zdzisława Osowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zarząd Banku :

Zdzisława Jadwiga Osowska

(pieczęć i podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Barbara Konikiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Zofia Kuciej

PREZES ZARZĄDU

Roman Chrzanowski

Data - 08-02-2018r.