

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 Nr kodu bankowego - 88130004

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	1 209 590,18	1 533 201,45
	1. W rachunku bieżącym	1 209 590,18	1 533 201,45
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	9 357 480,13	8 860 815,88
	1. W rachunku bieżącym	9 124 724,86	7 860 647,39
	2. Terminowe	232 755,27	1 000 168,49
IV.	Należności od sektora niefinansowego	22 877 111,62	21 795 308,91
	1. W rachunku bieżącym	1 083 612,46	996 865,64
	2. Terminowe	21 793 499,16	20 798 443,27
V.	Należności od sektora budżetowego	4 040 559,67	449 891,00
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 040 559,67	449 891,00
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	16 640 930,25	16 795 209,50
	1. Banków	16 640 930,25	16 795 209,50
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	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	468 632,80	458 632,80
	1. W instytucjach finansowych	468 632,80	458 632,80
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	24 435,04	45 107,00
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
XV.	Inne aktywa	404 360,20	434 509,15
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	685 583,86	1 998 849,20
	2. Pozostałe	513 236,67	1 811 828,67
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	172 347,19	187 020,53
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83 257,83	98 277,31
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	77 946,00	94 289,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	5 311,83	3 988,31
XVIII.	Akcje własne	27 761,35	28 088,14
	AKTYWA RAZEM	55 819 702,93	52 497 890,34

Główny Księgowy :

Monika Pustulka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CTU
mgr Monika Pustulka

Zarząd Banku :

(pieczęć i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Chruslicka
Beata Chruslicka

CZŁONEK ZARZĄDU

CTU
mgr Monika Pustulka

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Wojciechowski
mgr Janusz Wojciechowski

Data - 30.03.2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 Nr kodu bankowego - 88130004

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	45 856 489,19	42 638 089,18
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	39 849 223,99	37 182 007,94
	a) bieżące	18 988 099,40	18 216 302,12
	b) terminowe	20 861 124,59	18 965 705,82
	2. Pozostałe, w tym:	6 007 265,20	5 456 081,24
	a) bieżące	5 997 210,79	5 446 026,66
	b) terminowe	10 054,41	10 054,58
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	1 911 641,36	2 001 824,39
	1. Bieżące	1 911 641,36	2 001 824,39
	2. Terminowe	-	-
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	211 077,13	215 851,12
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	10 787,91	77 993,59
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 787,91	77 993,59
X.	Rezerwy	51 855,04	132 838,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 193,00	21 868,00
	2. Pozostałe rezerwy	12 662,04	110 970,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	1 000 000,00	1 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	418 980,00	423 840,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 697 361,26	5 438 652,12
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	310 128,80	310 128,80
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 482,73	-
XVII.	Zysk (strata) netto	344 899,51	258 673,14
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn	-	-
	PASYWA RAZEM	55 819 702,93	52 497 890,34
	Współczynnik wypłacalności	24,65	23,73

Główny Księgowy :

Monika Pustulka

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CTW
 mgr Monika Pustulka
 (pieczęć i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Chruslicka
 Bożena Chruslicka

CZŁONEK ZARZĄDU

CTW
 mgr Monika Pustulka

PREZES ZARZĄDU

Janusz Wojciechowski
 mgr Janusz Wojciechowski

Data - 30.03.2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 Nr kodu bankowego - 88130004

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	701 671,71	910 624,46
	1. Zobowiązania udzielone:	701 671,71	910 624,46
	a) finansowe	643 499,80	833 836,59
	b) gwarancyjne	58 171,91	76 787,87
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	12 854 144,51	13 642 173,87

Główny Księgowy :

Monika Pustulka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CTW
 mgr Monika Pustulka

.....
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Chruślicka *CTW*
 Beata Chruślicka mgr Monika Pustulka

PREZES ZARZĄDU
Janusz Wojciechowski
 mgr Janusz Wojciechowski

Data - 30.03.2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 Nr kodu bankowego - 88130004

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 605 371,93	1 564 690,93
	1. Od sektora finansowego	164 512,72	138 754,91
	2. Od sektora niefinansowego	1 430 889,43	1 406 290,27
	3. Od sektora budżetowego	9 969,78	19 645,75
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	324 081,45	320 838,10
	1. Od sektora finansowego	16 625,03	16 670,58
	2. Od sektora niefinansowego	284 387,04	271 246,81
	3. Od sektora budżetowego	23 069,38	32 920,71
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 281 290,48	1 243 852,83
IV.	Przychody z tytułu prowizji	580 862,86	573 938,70
V.	Koszty prowizji	100 579,80	88 438,94
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	480 283,06	485 499,76
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	272 999,54	279 084,16
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	272 999,54	279 084,16
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	28 852,15	38 301,24
X.	Wynik na działalności bankowej	2 063 425,23	2 046 737,99
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	510 128,28	100 578,60
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	21 542,08	345,58
XIII.	Koszty działania banku	1 848 946,52	1 800 262,87
	1. Wynagrodzenia	956 017,17	988 200,22
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	289 750,82	251 748,88
	3. Inne	603 178,53	560 313,77
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	163 585,60	65 244,52
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	169 340,25	40 340,39
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	169 340,25	40 340,39
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	101 519,45	88 472,91
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	101 519,45	88 472,91
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	67 820,80	48 132,52
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	471 658,51	329 596,14
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	471 658,51	329 596,14
XXI.	Podatek dochodowy	126 759,00	70 923,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	344 899,51	258 673,14

Główny Księgowy :

Monika Pustulka

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CTW
mgr Monika Pustulka

(pieczęć i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

CTW
Beata Chruślicka mgr Monika Pustulka

PREZES ZARZĄDU

CTW
mgr Janusz Wojciechowski

Data - 30.03.2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 Nr kodu bankowego - 88130004

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 431 294,06	6 188 760,92
	-korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	6 431 294,06	6 188 760,92
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	423 840,00	439 980,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 4 860,00	- 16 140,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	420,00	120,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów		120,00
	- wpłat nowych członków	420,00	
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	5 280,00	16 260,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	5 160,00	16 260,00
	- wypłata	120,00	
	- rezygnacja z członkostwa		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	418 980,00	423 840,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 438 652,12	5 031 380,37
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	258 709,14	407 271,75
	a) zwiększenia (z tytułu)	258 709,14	407 271,75
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	258 673,14	407 271,75
	- wpłat wpisowego	36,00	
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty		
	-		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 697 361,26	5 438 652,12
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	310 128,80	310 128,80
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją		
	-		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	310 128,80	310 128,80

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	w 0,00 zł. za 2016
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	-	-
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
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	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	258 673,14	407 271,75
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	258 673,14	407 271,75
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	258 673,14	407 271,75
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	252 190,41	407 271,75
a)	zwiększenie (z tytułu)	6 482,73	-
-	- zmiana przepisów	6 482,73	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	258 673,14	407 271,75
-	- przekazania zysku na fundusz zasobowy	258 673,14	407 271,75
-	- 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	6 482,73	-
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	6 482,73	-
7.	Wynik netto	344 899,51	258 673,14
a)	zysk netto	344 899,51	258 673,14
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 777 852,30	6 431 294,06
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 777 852,30	6 431 294,06

Główny Księgowy :

Monika Pustułka

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CTU

mgr Monika Pustułka

.....

(pieczęć i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU

CTU
Beata Chruślicka

CZŁONEK ZARZĄDU

CTU
mgr Monika Pustułka

PREZES ZARZĄDU

CTU
mgr Janusz Wojciechowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 Nr kodu bankowego - 88130004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

		w 0,00 zł.	
poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 057 728,10	4 872 613,77
I.	Zysk (strata) netto	344 899,51	258 673,14
II.	Korekty razem:	712 828,59	4 613 940,63
1.	Amortyzacja	163 585,60	65 244,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 80 982,96	- 73 099,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	154 279,25	- 5 249 009,45
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	767 413,22	7 500 954,80
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 4 672 471,38	- 1 373 264,34
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)	- 10 000,00	- 57 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 128 216,98	3 754 052,58
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	- 4 773,99	24 846,23
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 019,48	19 324,75
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 67 205,68	- 12 664,23
18.	Inne korekty	1 319 748,07	14 554,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 057 728,10	4 872 613,77
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 112 764,69	- 190 483,68
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	112 764,69	190 483,68
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	112 764,69	190 483,68
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 112 764,69	- 190 483,68

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Rzeszutka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój
 Nr kodu bankowego - 88130004

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 4 497,21	- 15 486,77
I.	Wpływy	782,79	773,23
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	326,79	773,23
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	420,00	
6.	Inne wpływy finansowe	36,00	
II.	Wydatki	5 280,00	16 260,00
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	5 280,00	16 260,00
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)	- 4 497,21	- 15 486,77
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	940 466,20	4 666 643,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	940 466,20	4 666 643,32
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 393 848,84	4 727 205,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10 334 315,04	9 393 848,84
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Monika Pustułka

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CTW
 mgr Monika Pustułka
 (pieczęć i podpis)

.....CZŁONEK ZARZĄDU

Benta Chruślicka
 Benta Chruślicka

.....CZŁONEK ZARZĄDU

CTW
 mgr Monika Pustułka

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Wojciechowski
 mgr Janusz Wojciechowski

Data - 30.03.2018