

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Płońsku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk
 Nr kodu bankowego - 82300007

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	6 225 004,06	7 633 520,78
	1. W rachunku bieżącym	6 225 004,06	7 633 520,78
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	167 715 203,48	188 823 008,18
	1. W rachunku bieżącym	21 843 572,16	20 253 804,33
	2. Terminowe	145 871 631,32	168 569 203,85
IV.	Należności od sektora niefinansowego	341 047 214,91	360 052 355,24
	1. W rachunku bieżącym	62 932 871,24	53 626 088,12
	2. Terminowe	278 114 343,67	306 426 267,12
V.	Należności od sektora budżetowego	6 852 446,87	7 563 805,89
	1. W rachunku bieżącym	186 713,47	-
	2. Terminowe	6 665 733,40	7 563 805,89
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	94 789 316,76	63 991 462,12
	1. Banków	40 348 327,05	9 674 419,94
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	54 440 989,71	54 317 042,18
	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	6 893 516,50	6 193 516,50
	1. W instytucjach finansowych	6 893 516,50	5 570 666,50
	2. W pozostałych jednostkach	-	622 850,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	184 138,11	158 741,41
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 919 917,79	13 236 002,15
XV.	Inne aktywa	1 196 950,71	2 277 217,64
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	14 245,73	972 991,07
	2. Pozostałe	1 182 704,98	1 304 226,57
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 067 335,60	1 278 803,26
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	845 478,00	1 027 327,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	221 857,60	251 476,26
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	638 891 044,79	651 208 433,17

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

mgr. Anna Grzymala
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Data - 23.03.2018 r. PREZES ZARZĄDU

Dariusz Konofalski

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa

Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Robert Malinowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Płońsku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk
 Nr kodu bankowego - 82300007

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	1 581 596,59	4 472 853,77
	1. W rachunku bieżącym	518,00	518,00
	2. Terminowe	1 581 078,59	4 472 335,77
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	506 252 238,14	519 797 786,14
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	310 245 855,11	318 052 599,54
	a) bieżące	80 564 808,31	66 836 761,96
	b) terminowe	229 681 046,80	251 215 837,58
	2. Pozostałe, w tym:	196 006 383,03	201 745 186,60
	a) bieżące	116 861 440,29	100 601 943,42
	b) terminowe	79 144 942,74	101 143 243,18
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	51 072 697,28	51 758 991,54
	1. Bieżące	41 308 354,19	39 203 193,22
	2. Terminowe	9 764 343,09	12 555 798,32
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 354 326,39	1 000 547,65
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	7 336 619,66	5 729 066,70
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	569 190,32	1 577 110,62
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	2 997,12	6 753,41
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	566 193,20	1 570 357,21
X.	Rezerwy	1 879 777,48	1 896 131,86
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	528 101,00	225 064,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 351 676,48	1 671 067,86
XI.	Zobowiązania podporządkowane	10 645 673,61	12 999 452,35
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 697 700,00	1 745 700,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	49 029 070,62	44 367 597,80
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	131 365,27	131 365,27
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 000 000,00	480 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 000 000,00	480 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	109 800,24	-
XVII.	Zysk (strata) netto	4 230 989,19	5 251 829,47
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	638 891 044,79	651 208 433,17
	Współczynnik wypłacalności	16,83	14,91

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Grzymala
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Data - 23.03.2018 r.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Konofalski

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa

Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Robert Malinowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Płońsku
Adres siedziby Banku - ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk
Nr kodu bankowego - 82300007

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	66 835 000,40	82 684 032,08
	1. Zobowiązania udzielone:	56 835 000,40	69 784 032,08
	a) finansowe	49 386 275,61	46 865 198,17
	b) gwarancyjne	7 448 724,79	22 918 833,91
	2. Zobowiązania otrzymane:	10 000 000,00	12 900 000,00
	a) finansowe	10 000 000,00	12 900 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	320 264 443,34	333 280 099,26

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY -

(pieczęć i podpis) zymała

Zarząd Banku :

Data - 23.03.2018 r.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Konofalski

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Finansów i Bezpieczeństwa

Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Handlowych

Robert Malinowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Płońsku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk
 Nr kodu bankowego - 82300007

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	23 769 384,17	22 822 906,22
	1. Od sektora finansowego	2 570 792,43	1 526 637,01
	2. Od sektora niefinansowego	17 956 850,03	18 494 844,77
	3. Od sektora budżetowego	598 655,42	499 611,41
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 643 086,29	2 301 813,03
II.	Koszty odsetek	6 750 986,06	7 020 344,62
	1. Od sektora finansowego	753 981,59	814 699,85
	2. Od sektora niefinansowego	5 449 192,33	5 805 268,04
	3. Od sektora budżetowego	547 812,14	400 376,73
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	17 018 398,11	15 802 561,60
IV.	Przychody z tytułu prowizji	5 259 190,36	5 278 342,15
V.	Koszty prowizji	496 640,63	439 964,37
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	4 762 549,73	4 838 377,78
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	-	480,44
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	480,44
VIII.	Wynik operacji finansowych	162 267,43	- 8 716,08
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	80 840,21	- 8 716,08
	2. Pozostałych	81 427,22	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	167 787,34	271 370,31
X.	Wynik na działalności bankowej	22 111 002,61	20 904 074,05
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	302 596,73	262 522,36
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	243 092,00	210 527,80
XIII.	Koszty działania banku	12 636 364,17	12 894 966,62
	1. Wynagrodzenia	6 745 386,79	6 482 706,60
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 394 205,59	1 214 690,25
	3. Inne	4 496 771,79	5 197 569,77
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	872 343,29	942 210,47
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	4 168 191,58	4 770 164,00
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	4 168 191,58	4 770 164,00
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 463 402,89	4 204 454,95
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 463 402,89	4 204 454,95
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	2 704 788,69	565 709,05
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	5 957 011,19	6 553 182,47
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	5 957 011,19	6 553 182,47
XXI.	Podatek dochodowy	1 726 022,00	1 301 353,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	4 230 989,19	5 251 829,47

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 PEŁNOMOCNIK
 DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Grzymala
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Data - 23.03.2018 r.

Dariusz Konofalski

Wioleta Ciulińska

Robert Malinowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Płońsku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk
 Nr kodu bankowego - 82300007

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	51 976 492,54	48 403 642,75
	-korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	51 976 492,54	48 403 642,75
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 745 700,00	3 233 700,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 48 000,00	- 1 488 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	17 400,00	6 600,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	17 400,00	6 600,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	65 400,00	1 494 600,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- wypłata	65 400,00	1 494 600,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 697 700,00	1 745 700,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	44 367 597,80	39 404 440,68
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 661 472,82	4 963 157,12
	a) zwiększenia (z tytułu)	4 661 472,82	4 963 157,12
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 661 172,82	4 963 107,12
	- wpłat wpisowego	300,00	50,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	49 029 070,62	44 367 597,80
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	131 365,27	128 332,87
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	3 032,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	3 032,40
	- wycena pap.wartościowych	-	3 032,40
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	-	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	131 365,27	131 365,27

[Signature]

[Signature]

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
		w 0,00 zł.	
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	480 000,00	-
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	520 000,00	480 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	520 000,00	480 000,00
-	z podziału zysku	520 000,00	480 000,00
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	przeksięgowania na fundusz zasobowy		
-			
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	1 000 000,00	480 000,00
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	5 251 829,47	5 637 169,20
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 251 829,47	5 637 169,20
-	korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 251 829,47	5 637 169,20
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	5 142 029,23	5 637 169,20
a)	zwiększenie (z tytułu)	109 800,24	-
-	rozwiązanie przychodów zastrzeżonych (konto 54)	109 800,24	
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 251 829,47	5 637 169,20
-	przekazania zysku na fundusz zasobowy	4 661 172,82	4 963 107,12
-	przekazania zysku na dywidendę	70 656,65	194 062,08
-	przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	520 000,00	480 000,00
-	przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalny	-	-
-	przeznaczenie zysku na ZFSS	-	-
-	przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	109 800,24	-
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	109 800,24	-
7.	Wynik netto	4 230 989,19	5 251 829,47
a)	zysk netto	4 230 989,19	5 251 829,47
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	56 198 925,32	51 976 492,54
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56 198 925,32	51 905 835,89

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych;
DYREKTOR FINANSOWY

Zarząd Banku :

[Podpis]
PREZES ZARZĄDU
(pieczęć i podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansów i Bezpieczeństwa

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Handlowych

Dariusz Konofalski

Wioleta Ciulińska

Robert Malinowski

Data - 23.03.2018 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Płońsku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk
 Nr kodu bankowego - 82300007

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

		w 0,00 zł.	
poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 742 403,43	21 737 669,09
I.	Zysk (strata) netto	4 340 789,43	5 251 829,47
II.	Korekty razem:	- 1 598 386,00	16 485 839,62
1.	Amortyzacja	872 343,29	942 210,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 1 837 718,93	- 1 234 013,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 16 213,86	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 16 354,38	909 914,05
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 30 674 038,99	6 289 798,65
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	22 697 572,53	- 90 529 675,87
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	19 716 499,35	3 449 381,58
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)	-	200 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	501,90
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 14 231 842,26	93 356 868,12
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	1 607 552,96	3 800 026,73
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	207 711,37	- 17 351,11
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 1 004 164,01	- 142 213,79
18.	Inne korekty	1 080 266,93	- 538 603,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 742 403,43	21 737 669,09
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 201 186,50	- 20 379 627,82
I.	Wpływy	2 512 969,73	1 900 630,42
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)	-	25 000,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 341,46	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	2 466 628,27	1 875 630,42
II.	Wydatki	1 311 783,23	22 280 258,24
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)	700 000,00	21 822 428,81
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	611 783,23	457 829,43
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 201 186,50	- 20 379 627,82

Łub

[Signature]

[Signature]

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 3 762 338,82	- 5 387 596,83
I.	Wpływy	17 700,00	6 650,00
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	17 400,00	6 600,00
6.	Inne wpływy finansowe	300,00	50,00
II.	Wydatki	3 780 038,82	5 394 246,83
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	2 888 571,42	2 888 571,42
2.	Spląty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych		
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych		
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	755 410,75	817 013,33
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	136 056,65	1 688 662,08
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)	- 3 762 338,82	- 5 387 596,83
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	181 251,11	- 4 029 555,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	181 251,11	- 4 029 555,56
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	27 887 325,11	31 916 880,67
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28 068 576,22	27 887 325,11
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	21 415 216,16	19 922 532,89

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Górzynińska
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU ds. Finansów i Bezpieczeństwa

Dariusz Konofalski

WICEPREZES ZARZĄDU ds. Finansów i Bezpieczeństwa

Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU ds. Handlowych

Robert Malinowski

Data - 23.03.2018 r.