

BILANS BANKU AKTYWA

według stanu na 30.06.2019 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	<i>AKTYWA</i>	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 315 195,35	3 546 816,18
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	3 315 195,35	3 546 816,18
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III.	Należności od sektora finansowego	75 865 868,42	66 920 566,37
	1. W rachunku bieżącym	42 310 962,09	37 369 401,64
	2. Terminowe	33 554 906,33	29 551 164,73
IV.	Należności od sektora niefinansowego	173 266 448,95	174 930 722,34
	1. W rachunku bieżącym	19 096 246,28	19 752 069,37
	2. Terminowe	154 170 202,67	155 178 652,97
V.	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	9 976 273,75	90 101,22
	1. W rachunku bieżącym	0,00	71 438,36
	2. Terminowe	9 976 273,75	18 662,86
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	79 722 006,82	59 095 337,54
	1. Banków	52 892 888,07	56 664 359,91
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	26 478 982,19	1 030 431,40
	3. Pozostałe	350 136,56	1 400 546,23
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	750 000,00	750 000,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	750 000,00	750 000,00
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 963 220,00	1 963 220,00
	1. W instytucjach finansowych	1 963 220,00	1 963 220,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	5 048 101,41	5 034 714,29
XIII.	Wartości niematerialne i prawne	7 908,90	3 326,13
	w tym wartość firmy	0,00	0,00
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 993 941,29	4 590 848,34
XV.	Inne aktywa	911 181,12	726 449,58
	1. Przejęte aktywa – do zbycia	0,00	195 466,67
	2. Pozostałe	911 181,12	530 982,91
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	941 078,89	875 722,51
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	846 346,00	806 529,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	94 732,89	69 193,51
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	25 416,35	49 883,53
XVIII.	Akcje własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	355 786 641,25	318 577 708,03

BILANS BANKU PASYWA
według stanu na 30.06.2019 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	PASYWA	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Rachunki terminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	300 933 064,97	268 716 700,71
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	212 336 119,94	202 807 894,62
	a) bieżące	98 963 267,91	78 441 723,90
	b) terminowe	113 372 852,03	124 366 170,72
	2. Pozostałe, w tym:	88 596 945,03	65 908 806,09
	a) bieżące	76 963 794,64	49 572 209,42
	b) terminowe	11 633 150,39	16 336 596,67
IV.	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	24 465 748,38	21 123 203,53
	1. Bieżące	10 601 188,13	8 672 783,99
	2. Terminowe	13 864 560,25	12 450 419,54
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 008 530,14	5 008 516,44
VII.	Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 671 851,12	1 746 719,04
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	150 329,66	162 343,87
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	150 329,66	162 343,87
X.	Rezerwy	795 946,70	731 045,08
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	468 757,00	423 588,00
	2. Pozostałe rezerwy	327 189,70	307 457,08
XI.	Zobowiązania podporządkowane	2 000 000,00	2 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 480 400,00	2 404 800,00
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 323 581,45	15 779 323,50
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	136 925,94	123 538,82
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XIX.	Zysk (strata) netto	820 262,89	781 517,04
	PASYWA RAZEM	355 786 641,25	318 577 708,03
	Współczynnik wypłacalności	15,29	14,30

Zarząd Banku:

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Stanisław Jach

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

Sporządził: Renata Brzozowska
tel. 85 678 57 80

Data: 16.09.2019 r.

POZYCJE POZABILANSOWE
według stanu na 30.06.2019 r.

Nr kodu bankowego: 80990004


w 0,00 zł

Poz.	TREŚĆ	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	25 058 501,41	23 085 530,48
	1. Zobowiązania udzielone	25 058 501,41	23 085 530,48
	a) finansowe	22 402 474,58	20 264 594,83
	b) gwarancyjne	2 656 026,83	2 820 935,65
	2. Zobowiązania otrzymane	0,00	0,00
	a) finansowe	0,00	0,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II.	Zobowiązanie związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III.	Pozostałe	172 061 327,69	178 120 427,48

Sporządził: Renata Brzozowska
el. 85 678 57 80

Data: 16.09.2019 r.

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Stanisław Jach

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

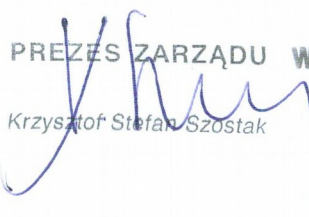
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU
według stanu na 30.06.2019 r.


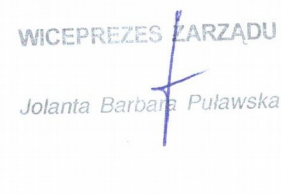
Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 805 810,81	5 593 580,51
	1. Od sektora finansowego	419 298,86	428 275,98
	2. Od sektora niefinansowego	4 415 851,28	4 720 316,25
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	182 535,77	77 007,70
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	788 124,90	367 980,58
II.	II. Koszty odsetek	1 688 084,27	1 780 552,04
	1. Od sektora finansowego	135 453,73	135 680,17
	2. Od sektora niefinansowego	1 481 988,80	1 507 897,83
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	70 641,74	136 974,04
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	4 117 726,54	3 813 028,47
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 258 404,40	1 195 367,81
V.	Koszty prowizji	77 009,27	77 334,80
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 181 395,13	1 118 033,01
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozost. papierów wart. i innych instrum. finans.o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00
	1. Od jednostek zależnych	0,00	0,00
	2. Od jednostek współzależnych	0,00	0,00
	3. Od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
VIII.	Wynik operacji finansowych	97 148,63	90 989,59
	1. Papierami wart. i innymi instrumentami finansowymi	93 605,81	82 817,23
	2. Pozostałych	3 542,82	8 172,36
IX.	Wynik z pozycji wymiany	26 087,16	46 469,17
X.	Wynik na działalności bankowej	5 422 357,46	5 068 520,24
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	656 424,12	62 525,17
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	538 511,90	58 941,05
XIII.	Koszty działania banku	3 692 340,76	3 426 684,95
	1. Wynagrodzenia	1 920 419,11	1 795 262,52
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	425 394,98	394 684,24
	3. Inne	1 346 526,67	1 236 738,19
XIV.	Amortyzacja ŚT oraz wart. niematerialnych i prawnych	110 565,80	115 556,87
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 860 026,26	909 482,30
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 860 026,26	909 482,30
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	967 861,03	438 172,80
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i na ogólne ryzyko bankowe	967 861,03	438 172,80
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	892 165,23	471 309,50
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	845 197,89	1 058 553,04
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	0,00	0,00
	1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
XX.	Zysk (strata) brutto	845 197,89	1 058 553,04
XXI.	Podatek dochodowy	24 935,00	277 036,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zw. straty)	0,00	0,00
XXIII.	Zysk (strata) netto	820 262,89	781 517,04

Zarząd Banku:

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 
 Krzysztof Stefan Szostak Jan Żukowski

CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 
 Konrad Stanisław Jach Jolanta Barbara Puławska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU

według stanu na 30.06.2019 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 089 179,36	16 268 768,32
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	19 089 179,36	16 268 768,32
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 404 800,00	2 373 656,20
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	75 600,00	31 143,80
	a) zwiększenia (z tytułu)	144 000,00	138 707,07
	- przeniesienia zmian powyżej zadeklarowanych	0,00	0,00
	- wpłat udziałów	144 000,00	138 707,07
	- niewniesione wpłaty na poczet udziałów	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	68 400,00	107 563,27
	- wypłat y udziałów, wypłaty oprocentowania z podz. nadw. bil.	0,00	0,00
	- wyśięgowania wypowiedzianych udziałów	68 400,00	107 563,27
	- wyśięgowania wypowiedzianych udziałów i regulacji dopłat BS	0,00	0,00
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 480 400,00	2 404 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 779 323,50	14 553 123,42
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 544 257,95	1 226 200,08
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 544 257,95	1 226 200,08
	- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	1 543 817,95	1 225 920,08
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- wpłat wpisowego	440,00	280,00
	- udziałów wypowiedzianych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	2.2 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	17 323 581,45	15 779 323,50
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	123 538,82	186 670,31
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	13 387,12	-63 131,49
	a) zwiększenie (z tytułu)	13 387,12	0,00
	- wycena aktywów finansowych	13 387,12	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	63 131,49
	- wycena aktywów finansowych		63 131,49
	3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	136 925,94	123 538,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU
według stanu na 30.06.2019 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeksięgowanie na fundusz zasobowy	0,00	0,00
4.2	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.2	Zysk z lat ubiegłych na początek, okresu po korektach	0,00	0,00
6.3	Zmiana zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.4	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.6	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
6.7	Zmiana straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- wyceny prowizji według ESP	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie z podziału nadwyżki	0,00	0,00
6.8	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.9	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Wynik netto	820 262,89	781 517,04
	a) zysk netto	820 262,89	781 517,04
	b) strata netto	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 761 170,28	19 089 179,36
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 761 170,28	19 089 179,36

Zarząd Banku:

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Konrad Stanisław Jach Jolanta Barbara Puławska

Sprowadził: Janina Sobecka
el. (085) 678 57 83

Data: 16.09.2019 r.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2019 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	820 262,89	781 517,04
II.	Korekty razem:	3 978 660,81	1 750 087,40
1	Amortyzacja	110 565,80	115 556,87
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	64 901,62	310 977,41
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-20 626 669,28	-14 831 603,56
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-4 003 741,60	-14 321 639,63
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	-8 221 899,14	7 210 548,36
9	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
10	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	0,00
11	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
12	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	36 992 459,76	24 793 541,78
13	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
14	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	13,70	-49,31
15	Zmiana stanu innych zobowiązań	-74 867,92	495 640,90
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-250 087,92	-289 381,13
17	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-12 014,21	-1 733 504,29
18	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 798 923,70	2 531 604,44
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
2	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
4	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finans. (lokacyjnych)	0,00	0,00
5	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
6	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	147 845,35	1 372 299,65
1	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
2	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
4	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finans. (lokacyjnych)	13 387,12	1 233 190,46
5	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	134 458,23	139 109,19
6	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-147 845,35	-1 372 299,65

[Podpis]

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2019 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	144 000,00	583 247,52
1	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
2	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
4	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
5	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	144 000,00	138 563,27
6	Inne wpływy finansowe	0,00	444 684,25
II.	Wydatki	85 138,73	107 563,27
1	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
2	Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
3	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0,00	0,00
4	Z tytułu innych zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
5	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
6	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
7	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	85 138,73	107 563,27
8	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
9	Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
10	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	58 861,27	475 684,25
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4 709 939,62	1 634 989,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 709 939,62	1 634 989,04
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	40 916 217,82	39 281 228,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	45 626 157,44	40 916 217,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził: Janina Sobecka
tel. (085) 678 57 83

Data: 16.09.2019 r.

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

VICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Stanisław Jach

VICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska