

BILANS BANKU AKTYWA

według stanu na 30.06.2020 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 757 174,00	3 315 195,35
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	3 757 174,00	3 315 195,35
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III.	Należności od sektora finansowego	111 634 496,09	75 865 868,42
	1. W rachunku bieżącym	36 521 006,68	42 310 962,09
	2. Terminowe	75 113 489,41	33 554 906,33
IV.	Należności od sektora niefinansowego	158 508 104,13	173 266 448,95
	1. W rachunku bieżącym	14 461 892,43	19 096 246,28
	2. Terminowe	144 046 211,70	154 170 202,67
V.	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	14 746 178,60	9 976 273,75
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	14 746 178,60	9 976 273,75
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	104 424 284,40	79 722 006,82
	1. Banków	62 289 043,34	52 892 888,07
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	41 880 622,30	26 478 982,19
	3. Pozostałe	254 618,76	350 136,56
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	1 955 940,00	1 963 220,00
	1. W instytucjach finansowych	1 955 940,00	1 963 220,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	5 048 101,41
XIII.	Wartości niematerialne i prawne	3 493,20	7 908,90
	<i>w tym wartość firmy</i>	0,00	0,00
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	3 946 868,60	3 993 941,29
XV.	Inne aktywa	745 546,42	911 181,12
	1. Przejęte aktywa – do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	745 546,42	911 181,12
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	961 830,66	941 078,89
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	864 803,00	846 346,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	97 027,66	94 732,89
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	24 919,62	25 416,35
XVIII.	Akcje własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	401 458 835,72	355 786 641,25

BILANS BANKU PASYWA
według stanu na 30.06.2020 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	PASYWA	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2019 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	339 083 065,18	300 933 064,97
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	216 434 051,70	212 336 119,94
	a) bieżące	116 745 941,61	98 963 267,91
	b) terminowe	99 688 110,09	113 372 852,03
	2. Pozostałe, w tym:	122 649 013,48	88 596 945,03
	a) bieżące	95 964 581,25	76 963 794,64
	b) terminowe	26 684 432,23	11 633 150,39
IV.	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	31 631 375,74	24 465 748,38
	1. Bieżące	15 566 927,52	10 601 188,13
	2. Terminowe	16 064 448,22	13 864 560,25
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 006 064,38	5 008 530,14
VII.	Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 676 478,28	1 671 851,12
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	154 939,84	150 329,66
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	154 939,84	150 329,66
X.	Rezerwy	806 122,87	795 946,70
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	528 183,00	468 757,00
	2. Pozostałe rezerwy	277 939,87	327 189,70
XI.	Zobowiązania podporządkowane	2 000 000,00	2 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 404 800,00	2 480 400,00
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 323 581,45	17 323 581,45
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	88 824,53	136 925,94
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	692 386,52	0,00
XIX.	Zysk (strata) netto	591 196,93	820 262,89
	PASYWA RAZEM	401 458 835,72	355 786 641,25
	Współczynnik wypłacalności	15,14	15,29

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Stanisław Jach

Sporządził: Renata Brzozowska
tel. 85 678 57 80

Data: 28.09.2020 r.

POZYCJE POZABILANSOWE
według stanu na 30.06.2020 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	<i>TREŚĆ</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2020 r.</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2019 r.</i>
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	23 696 116,71	25 058 501,41
	1. Zobowiązania udzielone	23 696 116,71	25 058 501,41
	a) finansowe	21 206 881,34	22 402 474,58
	b) gwarancyjne	2 489 235,37	2 656 026,83
	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	161 776 516,80	172 061 327,69

Sporządził: Renata Brzozowska
el. 85 678 57 80

Data: 28.09.2020 r.

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Zupnik

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Pulawska

GŁÓWNEK ZARZĄDU

Konrad Stanisław Jach

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 30.06.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 103 852,76	5 805 810,81
	1. Od sektora finansowego	477 998,96	419 298,86
	2. Od sektora niefinansowego	3 797 972,22	4 415 851,28
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	235 418,14	182 535,77
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	592 463,44	788 124,90
II.	II. Koszty odsetek	1 554 488,34	1 688 084,27
	1. Od sektora finansowego	126 874,18	135 453,73
	2. Od sektora niefinansowego	1 386 646,13	1 481 988,80
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	40 968,03	70 641,74
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 549 364,42	4 117 726,54
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 235 757,36	1 258 404,40
V.	Koszty prowizji	81 509,44	77 009,27
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 154 247,92	1 181 395,13
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	117 539,02	97 148,63
	1. Papierami wart. i innymi instrumentami finansowymi	108 730,75	93 605,81
	2. Pozostałych	8 808,27	3 542,82
IX.	Wynik z pozycji wymiany	27 550,90	26 087,16
X.	Wynik na działalności bankowej	4 848 702,26	5 422 357,46
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	185 893,50	656 424,12
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	33 609,34	538 511,90
XIII.	Koszty działania banku	3 809 857,55	3 692 340,76
	1. Wynagrodzenia	1 952 119,75	1 920 419,11
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	437 910,59	425 394,98
	3. Inne	1 419 827,21	1 346 526,67
XIV.	Amortyzacja ŚT oraz wart. niematerialnych i prawnych	120 559,24	110 565,80
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	817 878,64	1 860 026,26
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	817 878,64	1 860 026,26
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	482 698,94	967 861,03
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i na ogólne ryzyko bankowe	482 698,94	967 861,03
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	335 179,70	892 165,23
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	735 389,93	845 197,89
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	735 389,93	845 197,89
XXI.	Podatek dochodowy	144 193,00	24 935,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zw. straty)	0,00	0,00
XXIII.	Zysk (strata) netto	591 196,93	820 262,89

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska Konrad Stanisław Jach

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU

według stanu na 30.06.2020 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 761 170,28	19 089 179,36
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	20 761 170,28	19 089 179,36
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 480 400,00	2 404 800,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-75 600,00	75 600,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	144 000,00
	- przeniesienia zmian powyżej zadeklarowanych	0,00	0,00
	- wpłat udziałów	0,00	144 000,00
	- niewniesione wpłaty na poczet udziałów	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	75 600,00	68 400,00
	- wypłat y udziałów, wypłaty oprocentowania z podz. nadw.. bil.	0,00	0,00
	- wyksięgowania wypowiedzianych udziałów	75 600,00	68 400,00
	- wyksięgowania wypowiedzianych udziałów i regulacji dopłat BS	0,00	0,00
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 404 800,00	2 480 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 323 581,45	15 779 323,50
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 544 257,95
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	1 544 257,95
	- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	1 543 817,95
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- wpłat wpisowego	0,00	440,00
	- 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	17 323 581,45
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	136 925,94	123 538,82
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-48 101,41	13 387,12
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	13 387,12
	- wycena aktywów finansowych	0,00	13 387,12
	b) zmniejszenie (z tytułu)	48 101,41	0,00
	- wycena aktywów finansowych	48 101,41	0,00
	3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	88 824,53	136 925,94

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU
według stanu na 30.06.2020 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2019 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	692 386,52	0,00
7.	Wynik netto	591 196,93	820 262,89
	a) zysk netto	591 196,93	820 262,89
	b) strata netto	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 100 789,43	20 761 170,28
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 100 789,43	20 761 170,28

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

Sporządził: Janina Sobiecka
el. (085) 678 57 83

Data: 28.09.2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Pulawska

CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Stanisław Jach

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2020 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	591 196,93	820 262,89
II.	Korekty razem:	-10 674 403,20	3 978 660,81
1	Amortyzacja	120 559,24	110 565,80
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	10 176,17	64 901,62
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-24 702 277,58	-20 626 669,28
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-41 558 583,08	-4 003 741,60
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	9 988 439,97	-8 221 899,14
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	45 315 627,57	36 992 459,76
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	-2 465,76	13,70
15	Zmiana stanu innych zobowiązań	4 627,16	-74 867,92
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	144 882,93	-250 087,92
17	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	4 610,18	-12 014,21
18	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-10 083 206,27	4 798 923,70
B.	Przepływy 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	-4 865 240,82	147 845,35
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)	-5 048 101,41	13 387,12
5	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	182 860,59	134 458,23
6	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 865 240,82	-147 845,35

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2020 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	144 000,00
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	0,00	144 000,00
6	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	130 011,31	85 138,73
1	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
2	Splaty 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	105 720,56	85 138,73
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	24 290,75	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-130 011,31	58 861,27
D.	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5 347 976,76	4 709 939,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 347 976,76	4 709 939,62
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	45 626 157,44	40 916 217,82
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	40 278 180,68	45 626 157,44
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

Data: 28.09.2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Stanisław Jach