

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
 Nr kodu bankowego - 8769

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	5 923 896,58	5 989 035,83
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	5 923 896,58	5 989 035,83
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	154 649 713,97	167 590 141,72
	1. W rachunku bieżącym	119 375 520,52	119 584 793,39
	2. Terminowe	35 274 193,45	48 005 348,33
IV.	Należności od sektora niefinansowego	468 785 664,94	546 809 085,19
	1. W rachunku bieżącym	48 439 958,91	58 509 710,14
	2. Terminowe	420 345 706,03	488 299 375,05
V.	Należności od sektora budżetowego	942 563,82	1 595 222,21
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	942 563,82	1 595 222,21
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	141 616 977,45	101 242 723,19
	1. Banków	119 292 428,60	86 033 255,68
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	10 257 092,06	6 934 392,00
	3. Pozostałe	12 067 456,79	8 275 075,51
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	6 397 658,00	6 734 997,24
	1. W instytucjach finansowych	6 397 658,00	5 215 100,34
	2. W pozostałych jednostkach	-	1 519 896,90
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	20 021 224,00	15 605 726,65
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	111 154,67	174 460,33
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	3 523 777,70	3 201 219,96
XV.	Inne aktywa	3 432 438,06	2 956 025,64
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	268 279,33	-
	2. Pozostałe	3 164 158,73	2 956 025,64
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	11 793 751,48	10 336 083,07
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 619 500,00	10 190 087,24
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	174 251,48	145 995,83
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	20 145,20	20 145,20
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	817 218 965,87	862 254 866,23

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Zarząd Banku :

Dariusz Gąsior - p.o. Prezesa Zarządu

Jolanta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu

Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu

Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu

Data: 28-05-2018 r.

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
 Nr kodu bankowego - 8769

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	34 701 878,46	74 383 331,94
	1. W rachunku bieżącym	157 605,97	321 722,01
	2. Terminowe	34 544 272,49	74 061 609,93
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	680 390 036,80	697 274 148,54
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		
	a) bieżące	423 451 268,05	390 975 717,25
	b) terminowe	57 720 777,25	49 093 233,81
	2. Pozostałe, w tym:	365 730 490,80	341 882 483,44
	a) bieżące	256 938 768,75	306 298 431,29
	b) terminowe	127 073 129,61	114 110 055,99
		129 865 639,14	192 188 375,30
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	15 683 295,46	30 283 372,95
	1. Bieżące	5 404 229,92	2 351 548,93
	2. Terminowe	10 279 065,54	27 931 824,02
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 154 200,00	7 153 023,06
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	6 848 050,52	2 201 710,00
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	550 570,70	731 009,96
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	550 570,70	731 009,96
X.	Rezerwy	2 546 165,37	2 398 805,34
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	619 982,00	498 348,27
	2. Pozostałe rezerwy	1 926 183,37	1 900 457,07
XI.	Zobowiązania podporządkowane	41 000 000,00	22 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 429 250,00	4 429 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	46 773 884,40	46 627 526,82
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 388 226,12	298 654,34
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	722 822,61	722 822,61
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	722 822,61	722 822,61
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	26 394 396,91	13 865 014,17
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1 424 982,34	12 383 525,16
	PASYWA RAZEM	817 218 965,87	862 254 866,23
	Współczynnik wypłacalności	12,70	8,97

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Zarząd Banku :

Dariusz Gąsior - p.o. Prezesa Zarządu

Jolanta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu

Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu

Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu

Data: 28-05-2018 r.

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
Nr kodu bankowego - 8769

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	88 049 383,11	99 647 399,70
	1. Zobowiązania udzielone:	78 027 644,91	88 647 399,70
	a) finansowe	54 097 788,08	61 170 696,36
	b) gwarancyjne	23 929 856,83	27 476 703,34
	2. Zobowiązania otrzymane:	10 021 738,20	11 000 000,00
	a) finansowe	10 000 000,00	11 000 000,00
	b) gwarancyjne	21 738,20	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	380 341 167,27	326 853 890,69

Główny Księgowy :


Teresa Agnieszka Zalewska

Zarząd Banku :

Dariusz Gąsior - p.o. Prezesa Zarządu

Jolanta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu

Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu

Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu

Data: 28-05-2018 r.

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepletowo
 Nr kodu bankowego - 8769

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	w 0,00 zł.	
		za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	35 473 254,12	36 051 921,95
	1. Od sektora finansowego	3 334 987,06	3 512 358,19
	2. Od sektora niefinansowego	29 406 547,18	30 132 655,86
	3. Od sektora budżetowego	324 119,63	514 313,58
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 407 600,25	1 892 594,32
II.	Koszty odsetek	12 686 591,42	13 536 322,70
	1. Od sektora finansowego	1 258 358,21	1 549 910,15
	2. Od sektora niefinansowego	11 111 362,28	11 019 931,86
	3. Od sektora budżetowego	316 870,93	966 480,69
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	22 786 662,70	22 515 599,25
IV.	Przychody z tytułu prowizji	4 558 237,88	5 155 959,77
V.	Koszty prowizji	572 353,87	619 853,80
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	3 985 884,01	4 536 105,97
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych	4 826,67	154 082,54
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	4 826,67	154 082,54
VIII.	Wynik operacji finansowych	3 331 027,52	4 595 510,12
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	3 331 027,52	3 818 775,29
	2. Pozostałych	-	776 734,83
IX.	Wynik z pozycji wymiany	315 105,19	406 009,63
X.	Wynik na działalności bankowej	30 423 506,09	32 207 307,51
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	297 847,29	460 465,48
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	374 772,71	373 788,82
XIII.	Koszty działania banku	13 771 214,15	14 717 725,34
	1. Wynagrodzenia	6 656 367,38	6 743 800,35
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 520 123,90	1 611 569,65
	3. Inne	5 594 722,87	6 362 355,34
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	492 938,05	437 222,05
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	46 162 003,40	42 126 079,22
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	46 137 052,65	42 126 079,22
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	24 950,75	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	32 431 368,24	9 712 701,31
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	29 869 521,25	9 712 701,31
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 561 846,99	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	13 730 635,16	32 413 377,91
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 351 793,31	15 274 341,13
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 351 793,31	15 274 341,13
XXI.	Podatek dochodowy	926 810,97	2 890 815,97
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 424 982,34	12 383 525,16

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Zarząd Banku :

Dariusz Gąsior - p.o. Prezesa Zarządu

Jolanta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu

Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu

Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu

Data: 28-05-2018 r.

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
 Nr kodu bankowego - 8769

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	25 829 464,44	52 511 925,41
	-korekty błędów podstawowych	-	13 906 355,63
	- zmiany ustawy o rachunkowości	-	61 486,66
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	25 829 464,44	38 667 056,44
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 429 000,00	4 674 884,80
	- zmiany zasad	-	20 145,20
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu po korektach	-	4 695 030,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	250,00	266 030,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	250,00	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	250,00	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	266 030,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- wypłata	-	266 030,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 429 250,00	4 429 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	46 627 526,82	39 387 505,02
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	146 357,58	7 240 021,80
	a) zwiększenia (z tytułu)	146 357,58	7 240 021,80
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	145 857,58	7 240 021,80
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- wpłat wpisowego	500,00	-
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	46 773 884,40	46 627 526,82
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	298 654,34	486 691,18
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 089 571,78	188 036,84
	a) zwiększenie	1 968 430,31	46 911,54
	-wycena jednostek uczestnictwa	120 030,95	7 625,54
	- wycena certyfikatów inwestycyjnych	1 574 967,36	-
	- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 872,00	7 085,00
	- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	32 201,00
	- wycena obligacji skarbowych	243 560,00	-
	b) zmniejszenie	878 858,53	234 948,38
	- wycena obligacji skarbowych	-	67 720,00
	- wycena certyfikatów inwestycyjnych	410 900,00	167 228,38
	- wycena obligacji komercyjnych	144 393,53	-
	- rezerwa z tytułu odroczonego podatku	323 565,00	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 388 226,12	298 654,34


Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepletowo
 Nr kodu bankowego - 8769


poz.	Wyszczególnienie	w 0,00 zł.	
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	722 822,61	722 822,61
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z podziały zysku	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przekięgowania na fundusz zasobowy	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	722 822,61	722 822,61
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- z przekięgowania funduszu rezerwowego	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13 865 014,17	7 240 021,80
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	41 341,46	7 240 021,80
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	- zmiany ustawy o rachunkowości	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	41 341,46	7 240 021,80
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	145 857,58	7 198 680,34
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	41 341,46
	- zmiana ustawy o rachunkowości	-	41 341,46
	b) zmniejszenie (z tytułu)	145 857,58	7 240 021,80
	- przekazania zysku na fundusz zasobowy	145 857,58	7 240 021,80
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalny	-	-
	- przeznaczenie zysku na ZFŚS	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	104 516,12	41 341,46
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	26 289 880,79	-
	-korekty błędów podstawowych	-	13 906 355,63
	- zmiany ustawy o rachunkowości	-	-
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	26 289 880,79	13 906 355,63
6.7.	Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	26 289 880,79	13 906 355,63
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	26 394 396,91	13 865 014,17
7.	Wynik netto	1 424 982,34	12 383 525,16
	a) zysk netto	1 424 982,34	145 857,58
	b) strata netto	-	12 529 382,74
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	28 344 768,56	25 829 464,44
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 344 768,56	25 829 464,44


Główny Księgowy :



 Teresa Agnieszka Zalewska

Zarząd Banku :

Dariusz Gąsior - p.o. Prezesa Zarządu 

Jolanta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu 

Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu 

Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu 

Data: 28-05-2018 r.

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepletowo
 Nr kodu bankowego - 8769

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

poz.	Wyszczególnienie	w 0,00 zł.	
		za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 40 728 227,59	117 054 375,18
I.	Zysk (strata) netto	1 424 982,34	12 383 525,16
II.	Korekty razem:	- 42 153 209,93	129 437 900,34
1.	Amortyzacja	492 938,05	437 222,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 898 965,98	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 2 408 818,04	9 111,95
5.	Zmiana stanu rezerw	- 176 204,97	2 024 108,43
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 67 245 087,79	- 9 457 300,13
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	12 731 154,88	43 413 984,26
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	78 676 078,64	17 424 556,64
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)	- 778 045,66	- 4 568 945,45
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 33 624 939,20	46 012 303,06
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 31 484 189,23	45 315 993,07
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	1 176,94	- 13 676,46
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	4 646 340,52	1 190 895,84
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 427 796,41	- 9 647 503,58
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	- 180 439,26	- 6 294 244,37
18.	Inne korekty	- 476 412,42	3 591 395,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 40 728 227,59	117 054 375,18
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	27 727 016,69	- 35 853 921,19
I.	Wpływy	60 286 827,34	14 637 325,79
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)	59 170 424,42	13 447 609,75
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	1 116 402,92	1 189 716,04
II.	Wydatki	32 559 810,65	50 491 246,98
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)	31 686 547,29	50 109 294,10
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	873 263,36	381 952,88
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	27 727 016,69	- 35 853 921,19

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Nazwa banku - Spółdzielczy Bank Rozwoju
 Adres siedziby Banku - ul.Kardynała Stef.Wyszyńskiego 3,18-210 Szepietowo
 Nr kodu bankowego - 8769

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12 726 798,78	- 19 577 636,78
I.	Wpływy	19 000 750,00	-
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	19 000 000,00	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	250,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	500,00	-
II.	Wydatki	6 273 951,22	19 577 636,78
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	6 056 514,28	4 961 142,84
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	-	266 030,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	217 436,94	14 350 463,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 726 798,78	- 19 577 636,78
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 274 412,12	61 622 817,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 274 412,12	61 622 817,21
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	125 573 829,22	63 951 012,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	125 299 417,10	125 573 829,22
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	664,46	1 092,47

Główny Księgowy :

Teresa Agnieszka Zalewska

Zarząd Banku :

Dariusz Gąsior - p.o. Prezesa Zarządu

Jolanta Zawadzka - Wiceprezes Zarządu

Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu

Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu

Data: 28-05-2018 r.