

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 - 31.12.2016 r.	Stan na - 31.12.2015 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 633 520,78	6 666 211,55
	1. W rachunku bieżącym	7 633 520,78	6 666 211,55
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	188 823 008,18	103 290 197,10
	1. W rachunku bieżącym	20 253 804,33	25 250 669,12
	2. Terminowe	168 569 203,85	78 039 527,98
IV.	Należności od sektora niefinansowego	360 052 355,24	367 620 757,73
	1. W rachunku bieżącym	53 626 088,12	60 562 467,56
	2. Terminowe	306 426 267,12	307 058 290,17
V.	Należności od sektora budżetowego	7 563 805,89	3 444 784,98
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	7 563 805,89	3 444 784,98
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	63 991 462,12	50 971 223,31
	1. Banków	9 674 419,94	4 132 321,94
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	54 317 042,18	46 838 901,37
	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	6 193 516,50	3 534 964,00
	1. W instytucjach finansowych	5 570 666,50	2 917 114,00
	2. W pozostałych jednostkach	622 850,00	617 850,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	196 967,60
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	158 741,41	88 236,71
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 236 002,15	13 790 887,89
XV.	Inne aktywa	2 277 217,64	1 738 614,31
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	972 991,07	972 991,07
	2. Pozostałe	1 304 226,57	765 623,24
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 278 803,26	1 256 194,35
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 027 327,00	1 026 314,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	251 476,26	229 880,35
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	651 208 433,17	552 599 039,53

Główny Księgowy :

Anna Grzymała

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

Anna Grzymała
 mgr Anna Grzymała

Data - 20.02.2017 r.

Bohdano
 BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. KBR 5749

Lech
 mgr Lech Nikołajuk

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Ekonomiczno-Finansowych

Barbara
 mgr Barbara Szczypińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych

Dariusz
 mgr Dariusz Konofalski

PREZES ZARZĄDU

Teresa
 mgr Teresa Kudlicka

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa

Wioleta
 mgr Wioleta Ciulińska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor
 Departamentu Analiz Kredytowych

Robert
 mgr Robert Malinowski

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

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2016 r.	Stan na - 31.12.2015 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	4 472 853,77	7 366 162,83
	1. W rachunku bieżącym	518,00	1 019,90
	2. Terminowe	4 472 335,77	7 365 142,93
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	519 797 786,14	459 261 193,78
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	318 052 599,54	277 119 464,62
	a) bieżące	66 836 761,96	53 742 420,15
	b) terminowe	251 215 837,58	223 377 044,47
	2. Pozostałe, w tym:	201 745 186,60	182 141 729,16
	a) bieżące	100 601 943,42	82 784 779,03
	b) terminowe	101 143 243,18	99 356 950,13
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	51 758 991,54	18 938 715,78
	1. Bieżące	39 203 193,22	18 629 936,63
	2. Terminowe	12 555 798,32	308 779,15
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 547,65	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	5 729 066,70	1 929 039,97
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	1 577 110,62	1 714 066,61
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	6 753,41	1 495,61
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 570 357,21	1 712 571,00
X.	Rezerwy	1 896 131,86	986 217,81
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	225 064,00	127 494,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 671 067,86	858 723,81
XI.	Zobowiązania podporządkowane	12 999 452,35	14 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 745 700,00	3 233 700,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	44 367 597,80	39 404 440,68
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	131 365,27	128 332,87
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	480 000,00	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	480 000,00	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	5 251 829,47	5 637 169,20
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	651 208 433,17	552 599 039,53
	Współczynnik wypłacalności	14,91	13,41%

Główny Księgowy :

Anna Grzymała

Zarząd Banku :

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

(pieczęć i podpis)
 mgr Anna Grzymała

MICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Barbara Szczypińska

PREZES ZARZĄDU

mgr Teresa Kudlicka

Data - 20.02.2017 r.

BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. KIBR 5749
 mgr Lech Nikołajuk

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych

mgr Dariusz Konofalski

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa

mgr Wioleta Ciulińska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor
 Departamentu Analiz Kredytowych

mgr 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	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	22 822 906,22	21 592 953,20
	1. Od sektora finansowego	1 526 637,01	1 140 925,60
	2. Od sektora niefinansowego	18 494 844,77	18 163 701,16
	3. Od sektora budżetowego	499 611,41	509 995,72
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 301 813,03	1 778 330,72
II.	Koszty odsetek	7 020 344,62	6 759 051,73
	1. Od sektora finansowego	814 699,85	894 160,82
	2. Od sektora niefinansowego	5 805 268,04	5 598 281,84
	3. Od sektora budżetowego	400 376,73	266 609,07
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	15 802 561,60	14 833 901,47
IV.	Przychody z tytułu prowizji	5 278 342,15	5 282 326,10
V.	Koszty prowizji	439 964,37	372 869,06
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	4 838 377,78	4 909 457,04
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	480,44	3 810,54
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	480,44	3 810,54
VIII.	Wynik operacji finansowych	8 716,08	19 767,80
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	8 716,08	877,15
	2. Pozostałych	-	18 890,65
IX.	Wynik z pozycji wymiany	271 370,31	223 594,52
X.	Wynik na działalności bankowej	20 904 074,05	19 990 531,37
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	262 522,36	1 449 551,37
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	210 527,80	1 567 135,41
XIII.	Koszty działania banku	12 894 966,62	13 043 409,70
	1. Wynagrodzenia	6 482 706,60	6 431 739,63
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 214 690,25	1 262 796,48
	3. Inne	5 197 569,77	5 348 873,59
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	942 210,47	965 364,05
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	4 770 164,00	2 629 542,89
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	4 770 164,00	2 629 542,89
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	4 204 454,95	4 132 797,42
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	4 204 454,95	4 132 797,42
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	565 709,05	1 503 254,53
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	6 553 182,47	7 367 428,20
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	6 553 182,47	7 367 428,20
XXI.	Podatek dochodowy	1 301 353,00	1 730 259,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	5 251 829,47	5 637 169,20

Główny Księgowy :

Anna Grzymała

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Grzymała
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Barbara Szczyplińska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor
 Departamentu Analiz Kredytowych

mgr Robert Mallnowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Teresa Kudlicka

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR

Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych

mgr Dariusz Konofalski

mgr Wioleta Ciulińska

Data - 20.02.2017 r.

BIEGLY REWIDENT
 Nr rej. KIBR 5749

mgr Lech Nikolajuk

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

POZYCJE POZABILANSOWE

poz.	Treść	w 0,00 zł.	
		Stan na - 31.12.2016 r.	Stan na - 31.12.2015 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	82 684 032,08	116 813 806,15
	1. Zobowiązania udzielone:	69 784 032,08	76 813 806,15
	a) finansowe	46 865 198,17	49 177 474,38
	b) gwarancyjne	22 918 833,91	27 636 331,77
	2. Zobowiązania otrzymane:	12 900 000,00	40 000 000,00
	a) finansowe	12 900 000,00	40 000 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	333 280 099,26	271 220 224,36

Główny Księgowy :
 Anna Grzymała

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

[Signature]
 mgr Anna Grzymała

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Ekonomiczno-Finansowych

[Signature]
 mgr Barbara Szczyplińska

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
 mgr Teresa Kudlicka

Data - 20.02.2017 r.

BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. KIBR 5749

[Signature]
 mgr Lech Nikołajuk

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych

[Signature]
 mgr Dariusz Konofalski

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR
 Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa

[Signature]
 mgr Wioleta Ciulińska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor
 Departamentu Analiz Kredytowych

[Signature]
 mgr Robert Malinowski

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	21 737 669,09	16 310 323,78
I.	Zysk (strata) netto	5 251 829,47	5 637 169,20
II.	Korekty razem:	16 485 839,62	10 673 154,58
1.	Amortyzacja	942 210,47	965 364,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 234 013,98	732 742,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	13 170,73
5.	Zmiana stanu rezerw	909 914,05	2 598 859,53
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	6 289 798,65	8 406 313,26
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	90 529 675,87	10 447 982,35
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 449 381,58	25 552 321,68
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	2 000 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	501,90	16 546,88
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	93 356 868,12	56 200 150,11
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	3 800 026,73	501 294,48
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 351,11	61 444,34
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	142 213,79	7 039,42
18.	Inne korekty	538 603,33	154 643,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21 737 669,09	16 310 323,78
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 20 379 627,82	- 7 577 051,61
I.	Wpływy	1 900 630,42	1 780 485,78
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	121 995,25
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13 170,73
6.	Inne wpływy inwestycyjne	1 875 630,42	1 645 319,80
II.	Wydatki	22 280 258,24	9 357 537,39
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)	21 822 428,81	8 914 940,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	457 829,43	442 597,39
6.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 20 379 627,82	- 7 577 051,61

[Handwritten signatures and stamps]

Biegły Rewident
 Nr rej. KIBR 5749
 mgr Lech Nikolajuk

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

poz.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 5 387 596,83	- 3 790 711,82
I.	Wpływy	6 650,00	1 950,00
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	6 600,00	1 800,00
6.	Inne wpływy finansowe	50,00	150,00
II.	Wydatki	5 394 246,83	3 792 661,82
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	2 888 571,42	2 888 571,45
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	817 013,33	904 090,37
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	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)	- 5 387 596,83	- 3 790 711,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 4 029 555,56	4 942 560,35
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 4 029 555,56	4 942 560,35
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	31 916 880,67	26 974 320,32
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	27 887 325,11	31 916 880,67
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	19 922 532,89	17 073 571,71

Główny Księgowy :

Anna Grzymała

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

Anna Grzymała
 mgr Anna Grzymała

Data - 20.02.2017 r.

Lech Nikołajuk
 BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. KIBR 5749

Lech Nikołajuk
 mgr Lech Nikołajuk

Zarząd Banku :

VICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Ekonomiczno-Finansowych

Barbara Szczyplińska
 mgr Barbara Szczyplińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych

Dariusz Konofalski
 mgr Dariusz Konofalski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor
 Departamentu Analiz Kredytowych

Robert Malinowski
 mgr Robert Malinowski

PREZES ZARZĄDU

Teresa Kudlicka
 mgr Teresa Kudlicka

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR

Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa

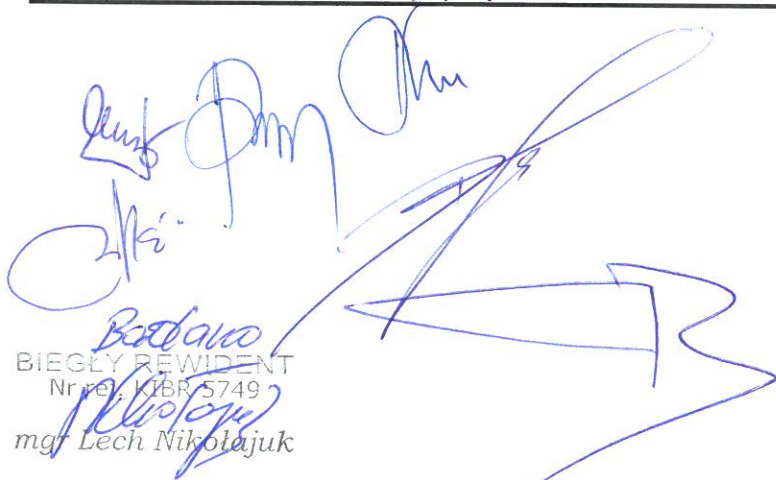
Wioleta Ciulińska
 mgr Wioleta Ciulińska

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	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 403 642,75	42 788 173,95
	-korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	48 403 642,75	42 788 173,95
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 233 700,00	3 231 900,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 488 000,00	1 800,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	6 600,00	1 800,00
	- z dywidendy	-	
	- wpłat udziałów	6 600,00	1 800,00
	- wpłat nowych członków		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 494 600,00	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków		
	- wypłata	1 494 600,00	
	- rezygnacja z członkostwa		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 745 700,00	3 233 700,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39 404 440,68	34 720 358,65
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 963 157,12	4 684 082,03
	a) zwiększenia (z tytułu)	4 963 157,12	4 684 082,03
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka		
	- podziału zysku (ustawowo)	4 963 107,12	4 683 932,03
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wpłat wpisowego	50,00	150,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	
	- pokrycia straty		
	-		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	44 367 597,80	39 404 440,68
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	128 332,87	151 983,27
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	3 032,40	23 650,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 032,40	37 889,25
	- wycena pap. Wartościowych	3 032,40	37 889,25
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	61 539,65
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją		
	- wycena pap. Wartościowych		61 539,65
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	131 365,27	128 332,87



 BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. KBR 5749
 mgr Lech Nikolajuk

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

poz.	Wyszczególnienie		
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	480 000,00	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	480 000,00	-
-	- z podziały zysku	480 000,00	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
-	-	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	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	5 637 169,20	4 683 932,03
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 637 169,20	4 683 932,03
-	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 637 169,20	4 683 932,03
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	5 637 169,20	4 683 932,03
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 637 169,20	4 683 932,03
-	- przekazania zysku na fundusz zasobowy	4 963 107,12	4 683 932,03
-	- przekazania zysku na dywidendę	194 062,08	-
-	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	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	-	-
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	-	-
7.	Wynik netto	5 251 829,47	5 637 169,20
a)	zysk netto	5 251 829,47	5 637 169,20
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 976 492,54	48 403 642,75
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 905 835,89	48 209 580,67

Główny Księgowy :

Anna Grzymała

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

(pieczęć i podpis)
 mgr Anna Grzymała

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Barbara Szczypińska

PREZES ZARZĄDU

mgr Teresa Kudlicka

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR

Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa

mgr Wioleta Ciulińska

Data - 20.02.2017 r.

BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. KIBR 5749

mgr Lech Nikolajuk

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych

mgr Dariusz Konofalski

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor

Departamentu Analiz Kredytowych

mgr Robert Malinowski