

BILANS BANKU AKTYWA

według stanu na 30.06.2016 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	AKTYWA	<i>Stan na dzień 30.06.2015 r.</i>	<i>Stan na dzień 30.06.2016 r.</i>
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 305 577,16	3 720 884,39
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	3 305 577,16	3 720 884,39
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III.	Należności od sektora finansowego	22 495 014,27	50 412 391,90
	1. W rachunku bieżącym	10 633 709,12	34 174 481,58
	2. Terminowe	11 861 305,15	16 237 910,32
IV.	Należności od sektora niefinansowego	193 101 795,61	182 870 459,17
	1. W rachunku bieżącym	20 185 702,86	19 720 149,98
	2. Terminowe	172 916 092,75	163 150 309,19
V.	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	37 120,91	39 559,69
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	37 120,91	39 559,69
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	31 531 056,63	35 998 641,43
	1. Banków	24 501 165,99	28 974 093,53
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	4 611 779,95	3 754 217,31
	3. Pozostałe	2 418 110,69	3 270 330,59
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	892 515,00	1 084 447,50
	1. W instytucjach finansowych	892 515,00	1 084 447,50
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	2 005 724,85	2 052 355,88
XIII.	Wartości niematerialne i prawne	5 262,13	58 643,09
	<i>w tym wartość firmy</i>	0,00	0,00
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 724 773,08	4 518 316,56
XV.	Inne aktywa	620 322,46	655 626,18
	1. Przejęte aktywa – do zbycia	195 466,67	195 466,67
	2. Pozostałe	424 855,79	460 159,51
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 039 600,76	604 840,36
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	751 990,00	532 971,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	287 610,76	71 869,36
	AKTYWA RAZEM	260 508 762,86	282 766 166,15

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

BILANS BANKU PASYWA
według stanu na 30.06.2016 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	PASYWA	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 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	216 404 239,41	230 831 846,29
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	176 530 275,10	187 894 832,99
	a) bieżące	51 195 632,57	61 147 422,51
	b) terminowe	125 335 642,53	126 747 410,48
	2. Pozostałe, w tym:	39 873 964,31	42 937 013,30
	a) bieżące	20 103 369,02	33 403 518,16
	b) terminowe	19 770 595,29	9 533 594,14
IV.	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	15 636 660,14	24 861 565,59
	1. Bieżące	8 580 345,19	10 808 769,62
	2. Terminowe	7 056 314,95	14 052 795,97
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 008 549,32	5 008 461,64
VII.	Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	2 928 281,84	1 317 824,33
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	3 615 205,70	2 000 459,80
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	3 615 205,70	2 000 459,80
X.	Rezerwy	430 654,56	477 240,18
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 787,00	94 464,00
	2. Pozostałe rezerwy	327 867,56	382 776,18
XI.	Zobowiązania podporządkowane	2 000 000,00	2 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 297 936,69	2 328 000,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-56 141,10	-56 093,79
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 371 510,87	12 913 542,11
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	63 842,93	244 896,73
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	808 022,50	838 423,27
	PASYWA RAZEM	260 508 762,86	282 766 166,15
	Współczynnik wypłacalności	11,12	12,92

Sporządził: Renata Brzozowska
tel. 85 678 57 80

Data: 19.09.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

POZYCJE POZABILANSOWE
według stanu na 30.06.2016 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	TREŚĆ	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	21 177 757,76	11 786 897,76
	1. Zobowiązania udzielone	20 427 757,76	10 286 897,76
	a) finansowe	17 961 055,45	8 794 600,43
	b) gwarancyjne	2 466 702,31	1 492 297,33
	2. Zobowiązania otrzymane	750 000,00	1 500 000,00
	a) finansowe	750 000,00	1 500 000,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II.	Zobowiązanie związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III.	Pozostałe	181 453 571,34	188 397 126,03

Sporządził: Renata Brzozowska
tel. 85 678 57 80

ZARZĄD BANKU

Data: 19.09.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

według stanu na 30.06.2016 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 592 520,05	5 428 243,38
	1. Od sektora finansowego	264 433,79	354 637,65
	2. Od sektora niefinansowego	4 732 049,52	4 696 393,23
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	174 233,50	110 387,08
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	421 803,24	266 825,42
II.	II. Koszty odsetek	1 961 972,10	1 725 415,53
	1. Od sektora finansowego	183 541,87	143 351,56
	2. Od sektora niefinansowego	1 661 287,57	1 440 842,58
	3. Od sektora instytucji rządowych i samorządowych	117 142,66	141 221,39
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 630 547,95	3 702 827,85
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 072 822,93	1 081 034,24
V.	Koszty prowizji	56 937,41	67 823,31
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 015 885,52	1 013 210,93
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	153 840,81	-2 546,75
	1. Papierami wart. i innymi instrumentami finansowymi	159 330,12	0,00
	2. Pozostałych	-5 489,31	-2 546,75
IX.	Wynik z pozycji wymiany	23 294,76	22 668,21
X.	Wynik na działalności bankowej	4 823 569,04	4 736 160,24
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	460 072,03	518 554,19
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	291 986,99	44 272,25
XIII.	Koszty działania banku	3 626 876,43	3 658 900,88
	1. Wynagrodzenia	1 952 126,41	1 899 778,99
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	434 124,80	494 711,22
	3. Inne	1 240 625,22	1 264 410,67
XIV.	Amortyzacja ŚT oraz wart. niematerialnych i prawnych	109 663,35	126 295,11
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	404 056,44	367 484,05
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	404 056,44	367 484,05
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	214 195,64	44 284,13
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i na ogólne ryzyko bankowe	214 195,64	44 284,13
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	189 860,80	323 199,92
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 065 253,50	1 102 046,27
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	1 065 253,50	1 102 046,27
XXI.	Podatek dochodowy	257 231,00	263 623,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zw. straty)	0,00	0,00
XXIII.	Zysk (strata) netto	808 022,50	838 423,27

Sporządził: Renata Brzozowska
tel. 85 678 57 80

Data: 19.09.2016 r.

PREZES ZARZĄDU
ZARZĄD BANKU
Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU
Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Jolanta Barbara Puławska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU

według stanu na 30.06.2016 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 081 630,05	14 485 171,89
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 081 630,05	14 485 171,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 436 795,49	2 297 936,69
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-138 858,80	30 063,31
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 200,00	42 083,11
	- przeniesienia zmian powyżej zadeklarowanych	0,00	0,00
	- wpłat udziałów	1 200,00	42 083,11
	- oprocentowania udziałów i przepisania udziałów	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	140 058,80	12 019,80
	- wypłat y udziałów, wypłaty oprocentowania z podz. nadw.. bil.	0,00	0,00
	- wyśięgowania wypowiedzianych udziałów	138 377,92	11 889,38
	- wyśięgowania wypowiedzianych udziałów i regulacji dopłat BS	1 680,88	130,42
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 297 936,69	2 328 000,00
2.	Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu	-57 964,06	-56 141,10
2.1	Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego	1 822,96	47,31
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany ilości zadeklarowanych udziałów	0,00	0,00
	-zmiana wartości jednostki udziałowej	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 822,96	47,31
	- wypłat udziałów	1 680,88	47,31
	- dopłat	142,08	0,00
2.2	Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu	-56 141,10	-56 093,79
3.	Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 618 545,84	11 371 510,87
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 752 965,03	1 542 031,24
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 752 965,03	1 542 031,24
	- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	1 752 945,03	1 541 931,24
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- wpłat wpisowego	20,00	100,00
	- udziałów wypowiedzianych	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	11 371 510,87	12 913 542,11
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	167 437,03	63 842,93
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-103 594,10	181 053,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	181 053,80
	- wycena aktywów finansowych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	103 594,10	0,00
	- wycena aktywów finansowych	103 594,10	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	63 842,93	244 896,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU

według stanu na 30.06.2016 r.

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
6.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	0,00	0,00
6.1	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
6.2	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7.1	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
7.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek, okresu po korektach	0,00	0,00
8.3	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
8.4	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
8.7	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
8.8	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.9	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.	Wynik netto	808 022,50	838 423,27
	a) zysk netto	808 022,50	838 423,27
	b) strata netto	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	14 485 171,89	16 268 768,32
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 485 171,89	16 268 768,32

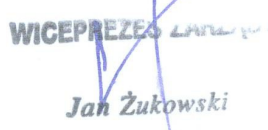
Sporządził: Janina Sobecka
tel. (085) 678 57 83

Data: 19.09.2016 r.

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2016 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	808 022,50	838 423,27
II.	Korekty razem:	1 222 366,09	609 205,25
1	Amortyzacja	109 663,35	126 295,11
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	-53 877,60	46 585,56
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-2 505 664,56	-4 514 215,83
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	5 195 723,77	-26 105 035,17
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych	-24 237 548,78	10 228 897,66
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)	98 652,91	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	21 073 476,93	23 652 512,33
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	-1 601,36	-87,68
15	Zmiana stanu innych zobowiązań	186 138,62	-1 426 742,23
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-74 727,63	215 741,40
17	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	1 432 130,44	-1 614 745,90
18	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 030 388,59	1 447 628,52
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	1 343 039,43	323 021,61
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)	50 000,00	191 932,50
5	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 293 039,43	131 089,11
6	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 343 039,43	-323 021,61

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

według stanu na 30.06.2016 r. (metoda pośrednia)

Nr kodu bankowego: 80990004

w 0,00 zł

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 30.06.2015 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 795 296,80	1 114 932,16
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	2 000 000,00	0,00
5	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	1 220,00	42 083,11
6	Inne wpływy finansowe	794 076,80	1 072 849,05
II.	Wydatki	138 377,92	11 889,38
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	138 377,92	11 889,38
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 656 918,88	1 103 042,78
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3 344 268,04	2 227 649,69
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 344 268,04	2 227 649,69
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 595 018,24	13 939 286,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 939 286,28	16 166 935,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

ZARZĄD BANKU

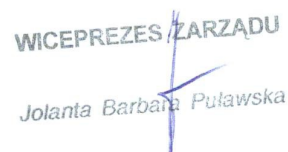
Data: 19.09.2016 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Stefan Szostak

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Żukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Barbara Puławska