

BILANS

Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

w 0,00 zł.

Lp.	AKTYWA	STAN NA	
		31.12.2018	31.12.2017
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 590 426,40	4 511 804,69
	1. W rachunku bieżącym	4 590 426,40	4 511 804,69
	2. Rezerwa Obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III.	Należności od sektora finansowego	126 238 141,65	109 192 885,38
	1. W rachunku bieżącym	22 360 152,54	14 328 453,38
	2. Terminowe	103 877 989,11	94 864 432,00
IV.	Należności od sektora niefinansowego	262 823 795,62	251 623 117,53
	1. W rachunku bieżącym	17 749 994,13	21 310 583,28
	2. Terminowe	245 073 801,49	230 312 534,25
V.	Należności od sektora budżetowego	11 746 276,39	7 680 389,98
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	11 746 276,39	7 680 389,98
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	75 839 966,75	50 468 070,00
	1. Banków	52 811 276,75	502 000,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	23 028 690,00	49 966 070,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
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 i akcje w innych jednostkach	3 304 105,30	3 338 589,20
	1. W instytucjach finansowych	3 186 405,30	3 220 889,20
	2. W pozostałych jednostkach	117 700,00	117 700,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	2 833 597,35	3 661 601,11
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	29 220,12	88 549,48
	1. Wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	29 220,12	88 549,48
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 488 768,53	16 166 104,01
	1. Nieruchomości	14 581 011,36	15 076 004,92
	2. Pozostałe środki trwałe	897 757,17	1 049 199,09
	3. Środki trwałe w budowie	10 000,00	40 900,00
XV.	Inne aktywa	7 873 487,96	9 115 316,15
	1. Przejęte aktywa do zbycia	7 358 990,41	4 951 050,41
	2. Pozostałe	514 497,55	4 164 265,74
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 187 960,17	2 267 585,09
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 062 851,00	2 130 241,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	125 109,17	137 344,09
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
XVIII.	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	512 955 746,24	458 114 012,62

Łomianki, dnia 21.01.2019r.

Sporządził: Agnieszka Kowalska

BILANS

Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

w 0,00 zł.

Lp.	PASYWA	STAN NA	
		31.12.2018	31.12.2017
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 000 000,00	4 850 045,10
	1. W rachunku bieżącym	0,00	3 156,51
	2. Terminowe	2 000 000,00	4 846 888,59
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	415 769 155,46	367 381 850,37
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	293 552 838,45	272 428 785,34
	a/ bieżące	79 084 028,19	72 402 381,47
	b/ terminowe	214 468 810,26	200 026 403,87
	2. Pozostałe, w tym:	122 216 317,01	94 953 065,03
	a/ bieżące	96 509 416,45	69 313 648,97
	b/ terminowe	25 706 900,56	25 639 416,06
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	51 409 033,52	41 613 275,25
	1. Bieżące	48 971 147,10	40 164 748,09
	2. Terminowe	2 437 886,42	1 448 527,16
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 131 820,00	6 132 593,43
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	903 261,46	2 162 371,39
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	169 259,39	185 420,04
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 853,50	10 824,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	156 405,89	174 596,04
X.	Rezerwy	1 500 810,37	1 681 934,32
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 001 719,00	1 054 767,00
	2. Pozostałe rezerwy	499 091,37	627 167,32
XI.	Zobowiązania podporządkowane	3 000 000,00	4 600 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 134 750,00	1 144 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 364 820,62	27 343 696,93
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	771 651,77	-1 043 375,90
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	12 964,66
XVII.	Zysk (strata) netto	801 183,65	2 048 737,03
XVIII.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	512 955 746,24	458 114 012,62

Współczynnik wypłacalności	15,00	14,16
-----------------------------------	--------------	--------------

Łomianki, dnia 21.01.2019r.
Sporządził: Agnieszka Kowalska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Anna Socha

Wiceprezes Zarządu

Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu

Marek Katuski

Prezes Zarządu

Halina Choroś

POZYCJE POZABILANSOWE

Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

w 0,00 zł.

Lp.	TRESC	STAN NA	
		31.12.2018	31.12.2017
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	28 368 995,33	26 595 829,55
	1. Zobowiązania udzielone	28 368 995,33	26 595 829,55
	a/ finansowe	24 941 201,03	24 280 496,69
	b/ gwarancyjne	3 427 794,30	2 315 332,86
	2. Zobowiązania otrzymane	0,00	0,00
	a/ finansowe	0,00	0,00
	b/ gwarancyjne	0,00	0,00
	Zobowiązania związane z realizacją operacji		
II.	kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III.	Pozostałe	285 640 976,86	268 101 139,60

Łomianki, dnia 21.01.2019r.

Sporządził: Agnieszka Kowalska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Zarząd:

Wiceprezes Zarządu


Anna Socha

Wiceprezes Zarządu


Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu


Marek Kałuski

Prezes Zarządu


Halina Choroś

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
za okres 01. 01. 2018 r. - 31.12.2018 r.

w 0,00 zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ZA	
		31.12.2018	31.12.2017
I.	Przychody z tytułu odsetek	19 905 677,25	19 857 497,05
	1. Od sektora finansowego	1 532 712,97	1 486 648,01
	2. Od sektora niefinansowego	16 677 057,46	16 655 191,29
	3. Od sektora budżetowego	239 871,93	205 329,93
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 456 034,89	1 510 327,82
II.	Koszty odsetek	4 584 759,80	4 723 026,52
	1. Od sektora finansowego	119 593,70	201 357,63
	2. Od sektora niefinansowego	3 897 081,09	3 596 920,89
	3. Od sektora budżetowego	568 085,01	924 748,00
III.	Wynik z tytułu odsetek	15 320 917,45	15 134 470,53
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 913 209,59	4 089 680,17
V.	Koszty z tytułu prowizji	398 616,69	348 014,80
VI.	Wynik z tytułu prowizji	3 514 592,90	3 741 665,37
	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu	11 891,00	10 810,00
	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	11 891,00	10 810,00
VII.	Wynik operacji finansowych	228 425,09	-263 049,52
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-313 778,92	-319 474,36
	2. Pozostałych	542 204,01	56 424,84
IX.	Wynik z pozycji wymiany	127 369,26	124 513,66
X.	Wynik działalności bankowej	19 203 195,70	18 748 410,04
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	337 718,42	517 175,49
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 508 988,30	1 611 658,80
XIII.	Koszty działania banku	12 239 687,38	12 061 544,57
	1. Wynagrodzenia	6 565 200,24	6 741 112,24
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 717 684,42	1 510 936,22
	3. Inne	3 956 802,72	3 809 496,11
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	962 125,67	1 093 173,10
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	5 384 453,47	3 184 370,53
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 981 280,93	2 834 370,53
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 403 172,54	350 000,00
XVI.	Rozwiązania rezerw i aktualizacja wartości	1 787 754,35	1 754 309,50
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ryzyko ogólne	1 787 754,35	1 754 309,50
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji	-3 596 699,12	-1 430 061,03
XVIII.	Wynik z działalności operacyjnej	1 233 413,65	3 069 148,03
XIX.	Wynik na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00
	1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
XX.	Zysk (strata) brutto	1 233 413,65	3 069 148,03
XXI.	Podatek dochodowy	432 230,00	1 020 411,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
XXII.	Zysk (strata) netto	801 183,65	2 048 737,03

Łomianki, dnia 21.01.2019r.

Sporządził: Agnieszka Kowalska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Anna Socha
Anna Socha

Wiceprezes Zarządu

Artur Sosnowski
Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu

Marek Kałuski
Marek Kałuski

Prezes Zarządu

Halina Choroś
Halina Choroś

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
 sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

w 0,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2017
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 506 522,72	26 282 938,34
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
II	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	29 506 522,72	26 282 938,34
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 144 500,00	1 064 250,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-9 750,00	80 250,00
a)	zwiększenia z tytułu:	87 750,00	131 918,38
	- wpłat i dopłat do udziałów członkowskich	87 750,00	131 918,38
b)	zmniejszenia z tytułu:	97 500,00	51 668,38
	- wypłat udziałów członkowskich	97 500,00	51 668,38
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 134 750,00	1 144 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27 343 696,93	25 692 393,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 021 123,69	1 651 303,93
a)	zwiększenia z tytułu:	2 021 123,69	1 651 303,93
	- wpłat wpisowego	250,00	0,00
	- podziału nadwyżki bilansowej	2 020 873,69	1 651 303,93
	- likwidacji środków trwałych uprzednio przeszacowanych	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	29 364 820,62	27 343 696,93
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-1 043 375,90	-2 206 676,97
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 815 027,67	1 163 301,07
a)	zwiększenie z tytułu	3 889 295,19	4 108 301,94
b)	zmniejszenie z tytułu:	2 074 267,52	2 945 000,87
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych uprzednio zaktualizowanych	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	771 651,77	-1 043 375,90
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
	-podział zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	-wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem	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
	- podział zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
	-przeniesienie na fundusz zapasowy	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	2 061 701,69	1 732 972,31
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 061 701,69	1 732 972,31
	- z korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 061 701,69	1 732 972,31
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-2 061 701,69	-1 720 007,65
a)	zwiększenia z tytułu :	0,00	12 964,66

	- zmiana Ustawy o rachunkowości	0,00	12 964,66
b)	zmniejszenia z tytułu :	2 061 701,69	1 732 972,31
	- podział zysku	2 061 701,69	1 732 972,31
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	12 964,66
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- z 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
b)	zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
	- zmiana polityki rachunkowości	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	12 964,66
7.	Wynik netto	801 183,65	2 048 737,03
a)	zysk netto	801 183,65	2 048 737,03
b)	strata netto	0,00	0,00
III	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	32 072 406,04	29 506 522,72
IV	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 032 883,70	29 410 315,14

Łomianki, dnia 21.01.2019r.

Sporządził: Agnieszka Kowalska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Zarząd:

Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Socha

Wiceprezes Zarządu
Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu
Marek Kafuski

Prezes Zarządu
Halina Choroś

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
za okres 01. 01. 2018 r. - 31.12.2018 r.

/ metoda pośrednia /

w 0,00 zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2018	31.12.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	801 183,65	2 048 737,03
II.	Korekty razem:	6 931 507,68	163 363,07
1.	Amortyzacja	962 125,67	1 093 173,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11 891,00	-10 810,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-181 123,95	1 245 938,16
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-25 371 896,75	9 499 658,56
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-9 013 557,11	-27 093 229,28
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-15 266 564,50	-714 524,86
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	-2 850 045,10	-1 290 620,67
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	58 183 063,36	19 532 914,29
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedawanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-773,43	-290,96
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	-1 259 109,93	21 727,65
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	81 654,42	-691 989,82
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-18 190,15	-9 911,45
18.	Inne korekty	1 677 816,15	-1 418 671,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 732 691,33	2 212 100,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 253 418,37	1 741 824,47
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 finansowych (lokacyjnych)	2 241 527,37	1 680 166,29
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	50 848,18
6.	Inne wpływy inwestycyjne	11 891,00	10 810,00

II.	Wydatki	-225 460,83	-1 220 832,94
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 finansowych (lokacyjnych)	0,00	-842 340,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-225 460,83	-378 492,94
6.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 027 957,54	520 991,53
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	88 000,00	80 250,00
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 i dopłat do kapitału	88 000,00	80 250,00
6.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-1 738 328,00	-1 681 668,38
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 finansowych	0,00	0,00
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-1 600 000,00	-1 600 000,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-138 328,00	-51 668,38
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	-30 000,00
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)	-1 650 328,00	-1 601 418,38
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 110 320,87	1 131 673,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	8 110 320,87	1 131 673,25
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	18 840 258,07	17 708 584,82
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	26 950 578,94	18 840 258,07
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	732 640,77	2 167 143,13


Łomianki, dnia 21.01.2019r.

Sporządził: Agnieszka Kowalska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

 Anna Socha

Wiceprezes Zarządu

 Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu

 Marek Kałuski

Prezes Zarządu

 Halina Choroś