

Bilans

Aktywa		2018-12-31	2018-01-01
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 082 592.55	3 103 862.60
1	W rachunku bieżącym	0.00	0.00
2	Rezerwa obowiązkowa	0.00	0.00
3	Inne środki	4 082 592.55	3 103 862.60
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0.00	0.00
III	Należności od sektora finansowego	55 719 563.92	51 511 442.67
1	W rachunku bieżącym	39 663 692.94	36 492 687.35
2	Terminowe	16 055 870.98	15 018 755.32
IV	Należności od sektora niefinansowego	174 996 171.48	178 573 675.25
1	W rachunku bieżącym	16 504 246.89	16 182 080.67
2	Terminowe	158 491 924.59	162 391 594.58
V	Należności od sektora budżetowego	8 576 770.74	29 341.69
1	W rachunku bieżącym	0.00	0.00
2	Terminowe	8 576 770.74	29 341.69
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
VII	Dłużne papiery wartościowe	85 758 704.60	49 675 246.16
1	Banków	59 461 380.81	45 210 240.28
2	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	25 947 187.23	3 029 755.60
3	Pozostałe	350 136.56	1 435 250.28
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	750 000.00	750 000.00
1	W instytucjach finansowych	0.00	0.00
2	W pozostałych jednostkach	750 000.00	750 000.00
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	1 963 220.00	1 963 220.00
1	W instytucjach finansowych	1 963 220.00	1 963 220.00
2	W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	5 078 035.93	4 146 611.62

XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 029.50	5 570.91
	– wartość firmy	0.00	0.00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	4 524 422.49	4 657 992.38
XV	Inne aktywa	579 956.02	597 445.16
1	Przejęte aktywa – do zbycia	0.00	195 466.67
2	Pozostałe	579 956.02	401 978.49
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	890 838.26	871 991.58
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	846 346.00	826 208.00
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	44 492.26	45 783.58
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	34 950.35	49 933.98
XVIII	Akcje własne	0.00	0.00
Aktywa razem		342 957 255.84	295 936 334.00

Janina
Sobecka

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Sobecka
Data: 2019.05.24
16:23:51 +02'00'

Krzysztof
Stefan
Szostak

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Stefan
Szostak
Data: 2019.05.24
16:58:05 +02'00'

Jan
Żukowski

Elektronicznie
podpisany przez Jan
Żukowski
Data: 2019.05.24
16:49:12 +02'00'

Konrad
Stanisław
Jach

Elektronicznie
podpisany przez
Konrad Stanisław Jach
Data: 2019.05.24
16:40:01 +02'00'

Jolanta
Barbara
Puławska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Barbara
Puławska
Data: 2019.05.24
16:22:17 +02'00'



Dokument
podpisany przez
Stanisław
Michrowski
Data: 2019.05.24
21:01:51 CEST

Pasywa		2018-12-31	2018-01-01
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	Terminowe	0.00	0.00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	295 932 026.02	250 029 132.47
1	Rachunki oszczędnościowe, w tym:	207 501 617.06	201 207 200.93
A	bieżące	90 482 217.52	73 257 388.13
B	terminowe	117 019 399.54	127 949 812.80
2	Pozostałe, w tym:	88 430 408.96	48 821 931.54
A	bieżące	76 364 134.90	40 568 824.06
B	terminowe	12 066 274.06	8 253 107.48
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	17 967 931.77	17 773 182.52
1	Bieżące	11 617 801.29	8 572 912.82
2	Terminowe	6 350 130.48	9 200 269.70
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 008 964.80	5 009 224.66
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0.00	0.00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 259 238.99	1 847 384.76
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	161 040.92	145 513.48
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	29 845.88	21 814.58
2	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
3	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	131 195.04	123 698.90
X	Rezerwy	785 849.43	735 693.65
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	483 584.00	423 588.00
2	Pozostałe rezerwy	302 265.43	312 105.65
XI	Zobowiązania podporządkowane	2 000 000.00	2 000 000.00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 336 400.00	2 404 800.00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 779 323.50	14 553 403.42
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	152 033.46	212 078.96
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	73 166.85
XVII	Zysk (strata) netto	1 574 446.95	1 152 753.23
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Pasywa razem		342 957 255.84	295 936 334.00
Współczynnik wypłacalności		14.01	13.55

Janina
Sobecka

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Sobecka
Data: 2019.05.24
16:24:49 +02'00'

Krzysztof
Stefan
Szostak

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Stefan
Szostak
Data: 2019.05.24
16:58:45 +02'00'

Jan
Żukowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Żukowski
Data: 2019.05.24
16:53:02 +02'00'

Konrad
Stanisław
Jach

Elektronicznie podpisany przez
Konrad Stanisław Jach
Data: 2019.05.24 16:40:54
+02'00'

Jolanta
Barbara
Puławska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Barbara
Puławska
Data: 2019.05.24
16:33:06 +02'00'



Dokument
podpisany przez
Stanisław
Michrowski
Data:
2019.05.24
21:03:05 CEST

Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe		2018-12-31	2018-01-01
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	25 812 187.47	17 953 336.09
1	Zobowiązania udzielone:	25 812 187.47	17 953 336.09
A	finansowe	22 817 076.78	15 400 076.31
B	gwarancyjne	2 995 110.69	2 553 259.78
2	Zobowiązania otrzymane:	0.00	0.00
A	finansowe	0.00	0.00
B	gwarancyjne	0.00	0.00
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0.00	0.00
III	Pozostałe	172 856 051.61	181 179 753.91
		0.00	0.00

Janina Sobecka

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Sobecka
Data: 2019.05.24
15:28:03 +02'00'

Krzysztof
Stefan
Szostak

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Stefan Szostak
Data: 2019.05.24
16:59:28 +02'00'

Jan
Żukowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Żukowski
Data: 2019.05.24
16:53:53 +02'00'

Konrad
Stanisław
Jach

Elektronicznie
podpisany przez
Konrad Stanisław Jach
Data: 2019.05.24
16:41:39 +02'00'

Jolanta
Barbara
Puławska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Barbara
Puławska
Data: 2019.05.24
16:33:40 +02'00'



Dokument
podpisany przez
Stanisław
Michrowski
Data: 2019.05.24
21:04:47 CEST

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat		2018-12-31	2018-01-01
I	Przychody z tytułu odsetek	11 310 557.97	11 133 703.79
1	Od sektora finansowego	816 647.88	807 291.81
2	Od sektora niefinansowego	9 275 490.85	9 391 481.57
3	Od sektora budżetowego	202 159.68	190 789.51
4	Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 016 259.56	744 140.90
II	Koszty odsetek	3 514 282.30	3 475 160.80
1	Od sektora finansowego	272 748.87	274 509.38
2	Od sektora niefinansowego	3 021 828.47	2 875 755.84
3	Od sektora budżetowego	219 704.96	324 895.58
III	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 796 275.67	7 658 542.99
IV	Przychody z tytułu prowizji	2 443 332.47	2 168 601.45
V	Koszty prowizji	188 518.56	179 171.90
VI	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 254 813.91	1 989 429.55
VII	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, 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	220 241.09	47 555.29
1	Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	211 365.52	41 917.28
2	Pozostałych	8 875.57	5 638.01
IX	Wynik z pozycji wymiany	88 533.91	40 701.56
X	Wynik działalności bankowej	10 359 864.58	9 736 229.39
XI	Pozostałe przychody operacyjne	214 612.00	370 350.77
XII	Pozostałe koszty operacyjne	128 236.18	173 442.38
XIII	Koszty działania banku	7 228 326.52	6 665 584.02
1	Wynagrodzenia	3 712 002.90	3 609 827.82
2	Ubezpieczenia i inne świadczenia	802 527.55	795 139.31
3	Inne	2 713 796.07	2 260 616.89
XIV	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	231 137.42	237 027.49
XV	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 875 036.95	1 958 262.15
1	Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 875 036.95	1 958 262.15

2	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
XVI	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	899 415.44	632 833.11
1	Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	899 415.44	632 833.11
2	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
XVII	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV–XVI)	975 621.51	1 325 429.04
XVIII	Wynik działalności operacyjnej	2 011 154.95	1 705 097.23
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	2 011 154.95	1 705 097.23
XXI	Podatek dochodowy	436 708.00	552 344.00
XXII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0.00	0.00
XXIII	Zysk (strata) netto	1 574 446.95	1 152 753.23

Janina
Sobecka

Elektronicznie
podpisany przez
Janina Sobecka
Data: 2019.05.24
16:26:18 +02'00'

Krzysztof
Stefan
Szostak

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Stefan
Szostak
Data: 2019.05.24
17:00:27 +02'00'

Jan
Żukowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Żukowski
Data: 2019.05.24
16:55:30 +02'00'

Konrad
Stanisław
Jach

Elektronicznie
podpisany przez
Konrad Stanisław
Jach
Data: 2019.05.24
16:42:51 +02'00'

Jolanta
Barbara
Puławska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Barbara
Puławska
Data: 2019.05.24
16:38:10 +02'00'



Dokument
podpisany przez
Stanisław
Michrowski
Data: 2019.05.24
21:06:46 CEST

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		2018-12-31	2018-01-01
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 396 202.46	17 422 762.40
	– korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 396 202.46	17 422 762.40
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 404 800.00	2 407 264.60
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-68 400.00	-2 464.60
A	zwiększenia (z tytułu)	0.00	110 123.08
	– emisji akcji	0.00	0.00
	- dywidendy	0.00	0.00
	- wpłat udziałów	0.00	110 123.08
	- wpłat nowych członków	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
B	zmniejszenia (z tytułu)	68 400.00	112 587.68
	– umorzenia akcji	0.00	0.00
	- wypowiedzenie udziałów	54 509.73	107 563.27
	- śmierć członków	0.00	0.00
	- rezygnacja z członkostwa	13 890.27	5 024.41
	- (inne)	0.00	0.00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 336 400.00	2 404 800.00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 553 403.42	12 913 762.11
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 225 920.08	1 639 641.31
A	zwiększenia (z tytułu)	1 225 920.08	1 639 641.31
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
	– podziału zysku (ustawowo)	1 225 920.08	1 639 341.31
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	0.00	0.00
	- wpłat wpisowego	0.00	300.00
	- (inne)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
B	zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00
	– pokrycia straty	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
2.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	15 779 323.50	14 553 403.42

3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	212 078.96	462 394.38
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-60 045.50	- 250 315.42
A	zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
B	zmniejszenie (z tytułu)	60 045.50	250 315.42
	– zbycia lub likwidacji środków trwałych	0.00	0.00
	- (inne)	60 045.50	250 315.42
	- (inne)	0.00	0.00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	152 033.46	212 078.96
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
	- (inne)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
B	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
	- (inne)	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
	- (inne)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
B	zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
	- (inne)	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	1 225 920.08	1 639 341.31
6.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 225 920.08	1 639 341.31
	– korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
6.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 225 920.08	1 639 341.31
6.3	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-1 225 920.08	-1 566 174.46
A	zwiększenie (z tytułu)	0.00	73 166.85
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	73 166.85

	- (inne)	0.00	0.00
B	zmniejszenie (z tytułu)	1 225 920.08	1 639 341.31
	- (inne)	1 225 920.08	1 639 341.31
	- (inne)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
6.4	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	73 166.85
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
	- (inne)	0.00	0.00
B	Zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	- (inne)	0.00	0.00
	- (inne)	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	73 166.85
7	Wynik netto	1 574 446.95	1 152 753.23
A	Zysk netto	1 574 446.95	1 152 753.23
B	Strata netto	0.00	0.00
C	Odpisy z zysku	0.00	0.00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 842 203.91	18 396 202.46
IV	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 842 203.91	0.00

Janina Sobecka
Elektronicznie podpisany przez Janina Sobecka
Data: 2019.05.24 16:26:49 +02'00'

Krzysztof Stefan Szostak
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Stefan Szostak
Data: 2019.05.24 17:01:35 +02'00'

Jan Żukowski
Elektronicznie podpisany przez Jan Żukowski
Data: 2019.05.24 16:57:49 +02'00'

Konrad Stanisław Jach
Elektronicznie podpisany przez Konrad Stanisław Jach
Data: 2019.05.24 16:44:11 +02'00'

Jolanta Barbara Puławska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Barbara Puławska
Data: 2019.05.24 16:38:55 +02'00'



Dokument
podpisany przez
Stanisław
Michrowski
Data: 2019.05.24
21:09:02 CEST

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych		2018-12-31	2018-01-01
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 243 585.97	3 749 456.58
I	Zysk (strata) netto	1 574 446.95	1 152 753.23
II	Korekty razem:	3 669 139.02	2 596 703.35
1	Amortyzacja	231 137.42	237 027.49
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	50 155.78	313 152.14
6	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-36 083 458.44	-7 686 867.26
7	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-1 037 115.66	-1 728 501.04
8	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-4 969 925.28	- 482 801.28
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 budżetowego	46 097 642.80	15 605 582.13
13	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
14	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	- 259.86	8.22
15	Zmiana stanu innych zobowiązań	- 588 145.77	-1 921 891.77
16	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 815.38	- 295 918.80
17	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	7 496.14	-1 756 550.84
18	Inne korekty	-27 572.73	313 464.36
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 243 585.97	3 749 456.58
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 025 450.43	-2 910 146.44
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 finansowych (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	1 025 450.43	2 910 146.44
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)	931 424.31	2 665 448.07
5	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	94 026.12	244 698.37
6	Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 025 450.43	-2 910 146.44
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-68 400.00	- 158 133.85
I	Wpływy	0.00	110 123.08
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	110 123.08
6	Inne wpływy finansowe	0.00	0.00
II	Wydatki	68 400.00	268 256.93
1	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0.00	0.00
2	Spląty 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	0.00	0.00
7	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	68 400.00	107 563.27
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	160 693.66
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-68 400.00	- 158 133.85
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 149 735.54	681 176.29
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 149 735.54	681 176.29
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F	Środki pieniężne na początek okresu	39 596 549.95	38 915 373.66
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	43 746 285.49	39 596 549.95

- o ograniczonej możliwości dysponowania .	0.00	0.00
--	------	------

Janina Sobecka
Elektronicznie podpisany przez Janina Sobecka
Data: 2019.05.24 16:25:32 +02'00'

Krzysztof Stefan Szostak
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Stefan Szostak
Data: 2019.05.24 16:59:56 +02'00'

Jan Żukowski
Elektronicznie podpisany przez Jan Żukowski
Data: 2019.05.24 16:54:42 +02'00'

Konrad Stanisław Jach
Elektronicznie podpisany przez Konrad Stanisław Jach
Data: 2019.05.24 16:42:11 +02'00'

Jolanta Barbara Puławska
Elektronicznie podpisany przez Jolanta Barbara Puławska
Data: 2019.05.24 16:34:19 +02'00'



Dokument
podpisany przez
Stanisław
Michrowski
Data: 2019.05.24
21:05:41 CEST