

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 30.06.2018r.	Stan na 30.06.2017r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 651 600,49	7 244 694,24
	1. W rachunku bieżącym	7 651 600,49	7 244 694,24
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	172 063 263,15	188 170 309,35
	1. W rachunku bieżącym	36 811 284,75	55 240 806,60
	2. Terminowe	135 251 978,40	132 929 502,75
IV.	Należności od sektora niefinansowego	334 379 962,82	347 539 007,53
	1. W rachunku bieżącym	55 005 141,52	55 368 204,99
	2. Terminowe	279 374 821,30	292 170 802,54
V.	Należności od sektora budżetowego	6 602 825,70	6 893 580,99
	1. W rachunku bieżącym	463 673,63	12,00
	2. Terminowe	6 139 152,07	6 893 568,99
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	71 464 673,91	75 032 558,14
	1. Banków	15 941 999,81	19 317 331,28
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	55 522 674,10	55 715 226,86
	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	6 893 516,50	6 693 516,50
	1. W instytucjach finansowych	6 270 666,50	6 075 666,50
	2. W pozostałych jednostkach	622 850,00	617 850,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	5 046 601,18	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	148 033,76	183 191,89
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 622 167,81	12 893 772,44
XV.	Inne aktywa	1 076 000,65	2 000 571,52
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	14 245,73	972 991,07
	2. Pozostałe	1 061 754,92	1 027 580,45
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 263 417,38	1 201 527,78
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	899 020,00	896 219,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	364 397,38	305 308,78
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	619 212 063,35	647 852 730,38

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Grzymała

Zarząd Banku:

Data - 14.09.2018 r.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Konofalski

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa

Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Robert Malinowski

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2017 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	133 781,10	3 026 391,33
	1. W rachunku bieżącym	921,10	1 004,33
	2. Terminowe	132 860,00	3 025 387,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	467 732 717,18	515 865 041,31
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	295 199 991,99	326 112 591,79
	a) bieżące	87 108 465,62	71 166 633,69
	b) terminowe	208 091 526,37	254 945 958,10
	2. Pozostałe, w tym:	172 532 725,19	189 752 449,52
	a) bieżące	112 663 461,12	105 238 475,19
	b) terminowe	59 869 264,07	84 513 974,33
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	70 465 483,17	54 526 273,58
	1. Bieżące	52 834 815,92	51 754 505,72
	2. Terminowe	17 630 667,25	2 771 767,86
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 742 059,15	1 943 592,55
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	5 914 740,47	2 430 455,77
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	582 733,98	622 444,26
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 083,84	5 118,63
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	580 650,14	617 325,63
X.	Rezerwy	2 130 343,94	1 845 192,07
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	771 169,00	411 881,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 359 174,94	1 433 311,07
XI.	Zobowiązania podporządkowane	9 257 940,85	12 056 407,45
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 699 200,00	1 762 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	53 316 956,68	49 028 970,62
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	172 692,45	131 365,27
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 000 000,00	1 000 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 000 000,00	1 000 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	913 765,54
XVII.	Zysk (strata) netto	2 063 414,38	2 700 330,63
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	619 212 063,35	647 852 730,38
	Współczynnik wypłacalności	16,52%	16,67%

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR FINANSOWY
 mgr *Lana Brzymała*

Zarząd Banku:

PREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa
Dariusz Konofalski *Wioleta Ciulińska*

Data - 14.09.2018 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych
Robert Malinowski

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

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2017 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	70 945 083,03	69 867 879,61
	1. Zobowiązania udzielone:		
	a) finansowe	60 945 083,03	56 967 879,61
	b) gwarancyjne	52 678 164,62	42 316 947,90
	2. Zobowiązania otrzymane:		
	a) finansowe	8 266 918,41	14 650 931,71
	b) gwarancyjne	10 000 000,00	12 900 000,00
		10 000 000,00	12 900 000,00
		-	-
		-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/ sprzedaży		
III.	Pozostałe	326 782 150,07	320 033 031,55

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
 mgr Anna Orzymala

Zarząd Banku:

Data - 14.09.2018 r.

PREZES ZARZĄDU *[Signature]*
 Dariusz Konofalski

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa
[Signature]
 Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych
[Signature]
 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	Stan za okres	
		01.01-30.06.2018 r.	01.01-30.06.2017 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	11 426 720,19	11 757 116,45
	1. Od sektora finansowego	1 133 495,14	1 293 856,80
	2. Od sektora niefinansowego	8 680 921,27	8 850 111,03
	3. Od sektora budżetowego	269 483,02	302 291,97
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 342 820,76	1 310 856,65
		2 551 065,30	3 556 702,79
II.	Koszty odsetek	348 131,37	381 826,79
	1. Od sektora finansowego	1 973 096,96	2 904 388,85
	2. Od sektora niefinansowego	229 836,97	270 487,15
	3. Od sektora budżetowego	-	-
		8 875 654,89	8 200 413,66
III.	Wynik z tytułu odsetek (I - II)	2 576 972,16	2 589 245,39
IV.	Przychody z tytułu prowizji	211 749,44	199 879,25
V.	Koszty prowizji	-	-
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV - V)	2 365 222,72	2 389 366,14
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	40 444,63	95 186,31
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	40 444,63	95 186,31
	2. Pozostałych	-	-
		65 561,70	88 057,96
IX.	Wynik z pozycji wymiany	11 346 883,94	10 773 024,07
X.	Wynik działalności bankowej	21 167,15	15 886,91
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	74 657,03	52 815,13
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
XIII.	Koszty działania banku	6 758 092,33	6 311 370,81
	1. Wynagrodzenia	3 639 578,52	3 363 290,82
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	765 056,53	759 427,39
	3. Inne	2 353 457,28	2 188 652,60
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	437 270,35	446 421,47
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	5 039 495,35	1 414 855,54
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	5 039 495,35	1 414 855,54
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
		3 874 992,35	742 245,60
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	3 874 992,35	742 245,60
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	3 874 992,35	742 245,60
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
		1 164 503,00	672 609,94
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV - XVI)	2 933 528,38	3 305 693,63
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	-	-
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
		2 933 528,38	3 305 693,63
XX.	Zysk (strata) brutto	870 114,00	605 363,00
XXI.	Podatek dochodowy	-	-
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 063 414,38	2 700 330,63

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 PEŁNOMOCNICTWO
 DYREKTOR FINANSOWY
 mgr Anna Czajkowska

Zarząd Banku:

PREZES ZARZĄDU
 WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa
 Dariusz Konofalski Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Robert Majnowski

Data - 14.09.2018 r.

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Dane za okres kończący się	
		30.06.2018 r.	30.06.2017 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 063 414,38	2 700 330,63
II.	Korekty razem:	20 088 369,00	34 204 572,22
1.	Amortyzacja	437 270,35	446 421,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 012 712,77	-903 610,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	245 292,46	-50 939,79
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	28 491 792,00	-9 960 006,35
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	10 619 652,92	35 639 701,10
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	6 916 873,26	14 097 338,15
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)	-5 000 000,00	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	403,10	486,37
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-19 126 735,07	-1 165 462,79
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	-1 421 879,19	-3 298 610,93
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-196 995,06	75 640,70
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	14 456,94	-953 031,58
18.	Inne korekty	120 950,06	276 646,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	22 151 783,38	36 904 902,85
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	993 500,70	203 197,77
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)	811 680,00	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	181 820,70	203 197,77
II.	Wydatki	-4 903 416,02	-628 642,24
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)	-4 800 000,00	-500 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-103 416,02	-128 642,24
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-3 909 915,32	-425 444,47

[Signature]

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa
Dariusz Konofalski

Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Robert Malinowski

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		1 700,00	17 000,00
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	1 500,00	16 800,00
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	200,00	200,00
6.	Inne wpływy finansowe	-1 849 259,04	-1 898 282,65
II. Wydatki			
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-1 444 285,71	-1 444 285,71
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	-351 869,96	-383 340,29
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-53 103,37	-70 656,65
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)		-1 847 559,04	-1 881 282,65
D Przepływy pieniężne netto, razem (A. III +/- B. III +/- C. III)		16 394 309,02	34 598 175,73
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		16 394 309,02	34 598 175,73
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F Środki pieniężne na początek okresu		28 068 576,22	27 887 325,11
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		44 462 885,24	62 485 500,84
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	19 038 919,78	22 230 153,83

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR FINANSOWY

 mgr *Anna Brzymała*

Zarząd Banku:

PREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa
Dariusz Konofalski

Wioleta Ciulinska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Robert Malinowski

Data - 14.09.2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

	Wyszczególnienie	Stan na	
		30.06.2018	30.06.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	56 198 925,32	51 976 492,54
	- korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	56 198 925,32	51 976 492,54
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 697 700,00	1 745 700,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 500,00	16 800,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 500,00	16 800,00
	- wpłat udziałów		
	- wpłat nowych członków	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	0,00	0,00
	- wypłata	0,00	0,00
	- rezygnacja z członkostwa	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 699 200,00	1 762 500,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	49 029 070,62	44 367 597,80
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 287 886,06	4 661 372,82
	a) zwiększenia (z tytułu)	4 287 886,06	4 661 372,82
	- przeksięgowanie z funduszu ogólnego ryzyka	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 287 686,06	4 661 172,82
	- wpłaty wpisowego	200,00	200,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji ŚT	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	53 316 956,68	49 028 970,62
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	131 365,27	131 365,27
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	41 327,18	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	41 327,18	0,00
	- wycena pap. wartościowych	41 327,18	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zlikwidowania środków trwałych objętych aktualizacją	0,00	0,00
	- wycena pap.wartościowych	0,00	0,00
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	172 692,45	131 365,27
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	1 000 000,00	480 000,00
	4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	520 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	520 000,00
	- z podziału zysku	0,00	520 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	0,00	0,00
	4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
	5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z przeksięgowanie funduszu rezerwowego	0,00	0,00
	5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

[Signature]

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Konofalski

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa

Wioleta Ciulińska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Robert Malinowski

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 340 789,43	5 251 829,47
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 340 789,43	5 251 829,47
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 340 789,43	5 251 829,47
6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-4 340 789,43	-5 251 829,47
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
- utworzenie aktywa na podatek odroczony		0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 340 789,43	5 251 829,47
- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	4 287 686,06	4 661 172,82
- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	0,00	520 000,00
- przekazanie zysku na dywidendę	53 103,37	70 656,65
- odpis na fundusz społeczno-kulturalny i nagród	0,00	0,00
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
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 strat z lat ubiegłych	0,00	913 765,54
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- likwidacja dochodów zastrzeżonych	0,00	913 765,54
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty z funduszu zasobowego	0,00	0,00
6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	913 765,54
6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	913 765,54
7. Wynik netto	2 063 414,38	2 700 330,63
a) zysk netto	2 063 414,38	2 700 330,63
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	58 252 263,51	55 536 932,06
IV. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

PEŁNOMOCNY
 DYREKTOR FINANSOWY

mgr Anna Grzymała

Zarząd Banku:

PREZES ZARZĄDU
 WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansów i Bezpieczeństwa

Dariusz Konofalski *Wioleta Ciulińska*

Data - 14.09.2018 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Handlowych

Robert Malinowski