

## BILANS BANKU

	AKTYWA	Stan na koniec	
		30.06.2017	30.06.2016
<b>I.</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>13 088 424,31</b>	<b>14 343 965,72</b>
	1. W rachunku bieżącym	13 088 424,31	14 343 965,72
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>261 121 108,06</b>	<b>182 013 534,13</b>
	1. W rachunku bieżącym	60 580 011,79	55 207 679,73
	2. Terminowe	200 541 096,27	126 805 854,40
<b>IV.</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>348 434 320,15</b>	<b>386 171 437,44</b>
	1. W rachunku bieżącym	35 098 107,85	39 993 695,18
	2. Terminowe	313 336 212,30	346 177 742,26
<b>V.</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>24 575 892,64</b>	<b>12 652 899,28</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	840 552,43
	2. Terminowe	24 575 892,64	11 812 346,85
<b>VI.</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 892 410,68</b>
	1. Banków	0,00	40 892 410,68
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>X.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XI.</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>9 070 700,00</b>	<b>17 069 700,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	4 230 200,00	4 230 200,00
	2. W pozostałych jednostkach	4 840 500,00	12 839 500,00
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>7 664 542,34</b>	<b>7 380 484,27</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>125 650,64</b>	<b>121 917,69</b>
	- wartość firmy		0,00
<b>XIV.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>22 815 126,04</b>	<b>23 941 655,03</b>
<b>XV.</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>980 828,37</b>	<b>1 059 067,92</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	0,00	726 266,67
	2. Pozostałe	980 828,37	332 801,25
<b>XVI.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 150 962,23</b>	<b>1 308 757,85</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	810 166,00	912 246,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	340 796,23	396 511,85
<b>XVII.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (Fundusz) podstawowy</b>	<b>28 618,08</b>	<b>86 020,11</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>689 056 172,86</b>	<b>687 041 850,12</b>

Sporządził:  
**Aneta Tybel**

Aneta Tybel  
 KIEROWNIK  
 Biura Księgowości i Finansów

Zarząd Banku:

Jacek Zaprawa  
 Prezes Zarządu

Radomsko, 2017-08-10

KRS	114	PASYWA	Stan na koniec	
			30.06.2017	30.06.2016
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego		5 469 113,24	10 569 334,09
	1. W rachunku bieżącym		272 573,97	186 142,18
	2. Terminowe		5 196 539,27	10 383 191,91
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego		558 026 007,39	527 667 805,17
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		450 917 805,79	427 106 251,26
	a) bieżące		222 288 763,07	194 973 488,11
	b) terminowe		228 629 042,72	232 132 763,15
	2. Pozostałe, w tym:		107 108 201,60	100 561 553,91
	a) bieżące		80 013 733,84	70 713 291,26
	b) terminowe		27 094 467,76	29 848 262,65
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego		52 556 019,64	67 512 774,75
	1. Bieżące		24 858 198,60	42 879 101,32
	2. Terminowe		27 697 821,04	24 633 673,43
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10 133 350,00	10 128 750,00
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych		0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania		5 228 497,37	16 761 872,22
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone		3 691 488,68	1 880 986,28
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone		3 691 488,68	1 880 986,28
X.	Rezerwy		1 135 474,03	890 606,45
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		339 020,00	218 562,00
	2. Pozostałe rezerwy		796 454,03	672 044,45
XI.	Zobowiązania podporządkowane		4 700 000,00	7 200 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy		8 784 120,56	8 283 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy		34 577 269,69	32 727 966,99
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		2 082 838,64	229 813,25
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		700 000,00	700 000,00
XVI.	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego		700 000,00	700 000,00
	2. Pozostałe		0,00	0,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00
XVII.	Zysk (strata) netto		1 971 993,62	2 488 940,92
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	
	PASYWA RAZEM		689 056 172,86	687 041 850,12

Współczynnik wypłacalności	14,17	10,56
----------------------------	-------	-------

Sporządził:  
Aneta Tybel

Aneta Tybel  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości i Finansów

Zarząd Banku:

Radomsko, 2017-08-10

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

## Pozycje pozabilansowe

TREŚĆ INFORMACJI		Stan na	Stan na
		30.06.2017r.	30.06.2016r.
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane</b>	<b>48 616 358,90</b>	<b>46 478 929,44</b>
	1. Zobowiązania udzielone:	<b>47 056 358,90</b>	<b>43 928 929,44</b>
	a) finansowe	41 093 292,06	38 497 070,52
	b) gwarancyjne	5 963 066,84	5 431 858,92
	2. Zobowiązania otrzymane:	<b>1 560 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
	a) finansowe	1 500 000,00	2 500 000,00
	b) gwarancyjne	60 000,00	50 000,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/ sprzedaży</b>		
<b>III.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>387 493 791,63</b>	<b>407 297 416,68</b>

Sporządził:

Aneta Tybel

Aneta Tybel  
KIEROWNIK  
Wdziału Księgowości i Finansów

Zarząd Banku:

Radomsko, 2017-08-10

Jacek Zacharewicz  
Prezes Zarządu



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

KRS 0000145114

TREŚĆ INFORMACJI		stan za okres	
		01.01-30.06.2017	01.01-30.06.2016
<b>I.</b>	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>12 265 716,26</b>	<b>12 788 628,00</b>
	1. Od sektora finansowego	1 966 370,73	1 330 475,25
	2. Od sektora niefinansowego	9 870 399,83	10 860 494,74
	3. Od sektora budżetowego	407 290,70	282 737,11
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	21 655,00	314 920,90
<b>II.</b>	<b>Koszty odsetek</b>	<b>2 935 072,60</b>	<b>3 092 537,18</b>
	1. Od sektora finansowego	204 160,64	263 338,10
	2. Od sektora niefinansowego	2 399 212,02	2 452 137,09
	3. Od sektora budżetowego	331 699,94	377 061,99
<b>III.</b>	<b>Wynik z tytułu odsetek (I - II)</b>	<b>9 330 643,66</b>	<b>9 696 090,82</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>2 622 265,52</b>	<b>3 015 756,70</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty prowizji</b>	<b>95 236,89</b>	<b>124 264,61</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV - V)</b>	<b>2 527 028,63</b>	<b>2 891 492,09</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>VIII.</b>	<b>Wynik operacji finansowych</b>	<b>-241 950,00</b>	<b>-237 850,00</b>
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi		0,00
	2. Pozostałych	-241 950,00	-237 850,00
<b>IX.</b>	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	<b>82 425,13</b>	<b>103 667,60</b>
<b>X.</b>	<b>Wynik działalności bankowej</b>	<b>11 698 147,42</b>	<b>12 453 400,51</b>
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>819 507,53</b>	<b>872 521,79</b>
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>313 202,82</b>	<b>394 031,88</b>
<b>XIII.</b>	<b>Koszty działania banku</b>	<b>8 494 382,76</b>	<b>8 370 284,84</b>
	1. Wynagrodzenia	4 367 709,65	3 991 132,77
	2. Ubezpieczenia inne świadczenia	993 014,12	894 764,70
	3. Inne	3 133 658,99	3 484 387,37
<b>XIV.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>570 986,41</b>	<b>637 467,34</b>
<b>XV.</b>	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>2 694 779,15</b>	<b>2 833 394,18</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 622 789,10	2 813 980,48
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	71 990,05	19 413,70
<b>XVI.</b>	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>2 069 961,81</b>	<b>1 990 760,86</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 960 036,43	1 974 038,45
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	109 925,38	16 722,41
<b>XVII.</b>	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XVI - XV)</b>	<b>-624 817,34</b>	<b>-842 633,32</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>2 514 265,62</b>	<b>3 081 504,92</b>
<b>XIX.</b>	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>XX.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>2 514 265,62</b>	<b>3 081 504,92</b>
<b>XXI.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>542 272,00</b>	<b>592 564,00</b>
<b>XXII.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XXIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 971 993,62</b>	<b>2 488 940,92</b>

Sporządził:  
**Aneta Tybel**

Aneta Tybel  
 KIEROWNIK  
 Biura Księgowości i Finansów

Zarząd Banku:

Radomsko, 2017-08-10

Jacek Zacharewicz  
 Prezes Zarządu



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Stan na	
	30.06.2017r.	31.12.2016r.
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>46 094 979,35</b>	<b>41 954 683,29</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>46 094 979,35</b>	<b>41 954 683,29</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 840 520,92	8 331 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	509 520,92
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłaty udziałów	0,00	0,00
- przeliczenie jednostki udziałowej	0,00	0,00
- udziały wypowiedziane - nie wypłacone	0,00	509 520,92
b) zmniejszenia (z tytułu)	56 400,36	0,00
- wypłata udziałów	0,00	0,00
- wypowiedzenie udziału	200,36	
- przeliczenie jednostki udziałowej	56 200,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 784 120,56	8 840 520,92
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 727 966,99	38 689 390,05
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 849 302,70	-5 961 423,06
a) zwiększenia (z tytułu)	1 849 302,70	0,00
- aktualizacja wyceny	0,00	0,00
- podziału zysku - uchwała Z.P.	1 849 302,70	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wpłaty wpisowego	0,00	0,00
- przeniesienie funduszu rezerwowego	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	5 961 423,06
- pokrycia straty - uchwała ZP nr 22	0,00	5 961 423,06
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	34 577 269,69	32 727 966,99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 977 188,74	195 716,30
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	105 649,90	1 781 472,44
a) zwiększenie (z tytułu)	126 909,55	4 275 482,90
- aktualizacja wyceny jednostek uczestnictwa	126 909,55	199 393,43
- nabycie udziałów	0,00	4 076 089,47
- odpisu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	21 259,65	2 494 010,46
- zbycia lub likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wyceny jednostek uczestnictwa	16 620,65	17 543,03
- odpisu z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 639,00	34 551,00
- przychody z tytułu wykupu jednostek uczestnictwa	0,00	0,00
- zbycie udziałów	0,00	2 441 916,43
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 082 838,64	1 977 188,74
4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	700 000,00	700 000,00
4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	700 000,00	700 000,00
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
- przeniesienie funduszu 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	5 925 392,17	-5 961 423,06
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 925 392,17	0,00
6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-5 925 392,17	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 925 392,17	0,00
- decyzja US	0,00	0,00
- Uchwała Z.P.	5 925 392,17	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	-5 961 423,06
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-5 961 423,06
6.7. Zmiana strat z lat ubiegłych	-4 076 089,47	1 885 333,59
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	4 076 089,47
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 076 089,47	5 961 423,06
- straty z lat ubiegłych	4 076 089,47	0,00
6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-4 076 089,47
6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-4 076 089,47
<b>9. Wynik netto</b>	<b>1 971 993,62</b>	<b>5 925 392,17</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	1 971 993,62	5 925 392,17
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>48 116 222,51</b>	<b>46 094 979,35</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>48 116 222,51</b>	<b>46 094 979,35</b>


Sporządził:  
Aneta Tybel

Aneta Tybel  
KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości i Finansów

Zarząd Banku:

Radomsko, 2017-08-10

Jacek Zacharewicz  
Prezes Zarządu




RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA	Dane za rok kończący się	
	30.06.2017r.	31.12.2016r.
<b>TREŚĆ</b>		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	<b>1 971 993,62</b>	<b>5 925 392,17</b>
II. Korekty razem:	4 981 806,77	-4 628 950,92
1. Amortyzacja	570 986,41	1 226 791,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-104 801,69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	21 302,75	-25 373,62
5. Zmiana stanu rezerw	36 038,32	-99 490,38
6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	143 585,23	-42 015,54
7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-33 164 427,11	-61 342 222,17
8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	19 669 555,21	14 408 496,56
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)	-148 224,23	5 538 143,47
11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-19 561,22	60 075,85
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego lub sektora budżetowego	-18 790 791,75	45 511 675,06
13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	39 990 000,00	0,00
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	2 300,00	-250,00
15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-4 727 038,31	-1 304 053,67
16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-117 436,70	103 177,93
17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	1 515 518,17	-8 559 104,36
18. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>6 953 800,39</b>	<b>1 296 441,25</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	4 634,10	2 105 288,86
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	1 410 608,88
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 634,10	589 878,29
6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	104 801,69
II. Wydatki	-43 755,61	-345 760,21
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)	-1 000,00	0,00
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-42 755,61	-345 760,21
6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)</b>	<b>-39 121,51</b>	<b>1 759 528,65</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	44,42	2 080 943 046,14
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	2 080 943 046,14
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	44,42	
6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-2 759 740,00	-2 080 523 482,32
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-259 740,00	-5 519 480,00
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	-2 075 000 000,00
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-2 500 000,00	0,00
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	-4 002,32
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-2 759 695,58</b>	<b>419 563,82</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III +/- B. III+/-C. III)</b>	<b>4 154 983,30</b>	<b>3 475 533,72</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 154 983,30</b>	<b>3 475 533,72</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>69 513 452,80</b>	<b>66 037 919,08</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>73 668 436,10</b>	<b>69 513 452,80</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

sporządził:

Aneta Tybel

Aneta Tybel  
  
 KIEROWNIK  
 Biura Księgowości i Finansów

Zarząd Banku:

Radomsko, 2017-08-10

Jacek Zacharewicz  
 Prezes Zarządu

