

**BILANS BANKU**  
 sporządzony na dzień 31-12-2017

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>2 708 013,76</b>	<b>2 329 657,79</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 708 013,76	2 329 657,79
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>22 808 609,19</b>	<b>23 539 473,57</b>
	1. W rachunku bieżącym	6 614 034,33	5 914 199,84
	2. Terminowe	16 194 574,86	17 625 273,73
IV	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>140 514 309,42</b>	<b>126 108 558,08</b>
	1. W rachunku bieżącym	11 215 907,36	12 792 679,72
	2. Terminowe	129 298 402,06	113 315 878,36
V	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>22 563 178,06</b>	<b>24 217 263,42</b>
	1. W rachunku bieżącym	307 427,82	0,00
	2. Terminowe	22 255 750,24	24 217 263,42
VI	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>54 568 158,39</b>	<b>46 489 438,75</b>
	1. Banków	54 568 158,39	46 489 438,75
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII	<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
IX	<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
X	<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
XI	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>1 151 266,75</b>	<b>1 151 266,75</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 151 266,75	1 151 266,75
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>330 884,21</b>	<b>389 957,64</b>
XIII	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>42 221,98</b>	<b>76 977,75</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 858 249,73</b>	<b>2 988 795,51</b>
XV	<b>Inne aktywa</b>	<b>277 332,59</b>	<b>267 012,51</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	277 332,59	267 012,51
XVI	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 066 331,83</b>	<b>871 054,46</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 009 502,00	810 515,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	56 829,83	60 539,46
XVII	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XVIII	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>248 888 555,91</b>	<b>228 429 456,23</b>

**BILANS BANKU**  
 sporządzony na dzień 31-12-2017

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
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	215 922 999,24	198 057 628,39
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	149 122 413,07	135 201 575,55
	a) bieżące	48 467 176,53	41 102 404,25
	b) terminowe	100 655 236,54	94 099 171,30
	2. Pozostałe, w tym:	66 800 586,17	62 856 052,84
	a) bieżące	57 594 552,95	53 415 045,13
	b) terminowe	9 206 033,22	9 441 007,71
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	10 395 885,59	8 887 796,46
	1. Bieżące	5 711 619,45	4 600 889,47
	2. Terminowe	4 684 266,14	4 286 906,99
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	747 330,71	500 848,68
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	256 332,80	702 957,75
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	53 748,63	29 886,30
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	202 584,17	673 071,45
X	Rezerwy	768 035,31	760 091,65
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135 904,00	50 686,00
	2. Pozostałe rezerwy	632 131,31	709 405,65
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	994 000,00	1 008 350,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	18 030 423,37	17 373 983,02
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	106 192,08	139 986,51
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	300 000,00	300 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	300 000,00	300 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 042,47	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 362 314,34	697 813,77
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>248 888 555,91</b>	<b>228 429 456,23</b>
	Współczynnik wypłacalności	15,31%	13,61%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Główny Księgowy**

Podpis: ..... *Ewa Kowalczyk*  
 Data: 16-03-2018

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU *Wiceprezes Zarządu* *Wiceprezes Zarządu*

*Wiesław Kowalczyk* *Teresa Skutara* *Pawel Stępnik*

(podpisy członków Zarządu)

**POZYCJE POZABILANSOWE**  
 sporządzony na dzień 31-12-2017

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane</b>	<b>14 325 969,30</b>	<b>11 996 640,41</b>
	<b>1. Zobowiązania udzielone</b>	<b>12 325 969,30</b>	<b>9 996 640,41</b>
	a) finansowe	10 617 019,30	9 832 563,61
	b) gwarancyjne	1 708 950,00	164 076,80
	<b>2. Zobowiązania otrzymane</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	a) finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II	<b>Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Pozostałe</b>	<b>122 794 736,00</b>	<b>110 590 030,18</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Główny Księgowy**

Podpis: *Ewa Kowalszyn*

Data: **16-03-2018**

**ZARZĄD BANKU**

---

PREZES ZARZĄDU      Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu

*Wiesław Kozaczuk*      *Teresa Skwara*      *Paweł Stejaniak*

---

(podpisy członków Zarządu)

**Rachunek zysków i strat**  
 sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>9 063 141,68</b>	<b>8 048 678,51</b>
	1. Od sektora finansowego	362 143,72	324 850,70
	2. Od sektora niefinansowego	7 197 441,26	6 266 842,00
	3. Od sektora budżetowego	822 636,80	887 013,48
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	680 919,90	569 972,33
II	<b>Koszty odsetek</b>	<b>2 145 681,12</b>	<b>2 110 579,25</b>
	1. Od sektora finansowego	172,19	1 512,11
	2. Od sektora niefinansowego	2 052 455,34	2 038 376,21
	3. Od sektora budżetowego	93 053,59	70 690,93
III	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>6 917 460,56</b>	<b>5 938 099,26</b>
IV	Przychody z tytułu prowizji	1 962 016,17	1 900 876,55
V	Koszty prowizji	288 928,05	281 999,48
VI	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>1 673 088,12</b>	<b>1 618 877,07</b>
VII	<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
VIII	<b>Wynik operacji finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	0,00	0,00
	2. Pozostałych	0,00	0,00
IX	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	<b>18 009,06</b>	<b>15 072,64</b>
X	<b>Wynik z działalności bankowej</b>	<b>8 608 557,74</b>	<b>7 572 048,97</b>
XI	Pozostałe przychody operacyjne	68 176,63	26 491,78
XII	Pozostałe koszty operacyjne	79 279,66	74 682,72
XIII	<b>Koszty działania banku</b>	<b>5 580 328,24</b>	<b>5 306 334,23</b>
	1. Wynagrodzenia	3 474 694,45	3 295 278,21
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	740 678,80	653 428,05
	3. Inne	1 364 954,99	1 357 627,97
XIV	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>420 182,35</b>	<b>427 053,02</b>
XV	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>838 488,54</b>	<b>755 677,71</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	838 488,54	755 677,71
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>174 247,76</b>	<b>66 190,70</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	174 247,76	66 190,70
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>664 240,78</b>	<b>689 487,01</b>
XVIII	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>1 932 703,34</b>	<b>1 100 983,77</b>
XIX	<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
XX	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>1 932 703,34</b>	<b>1 100 983,77</b>
XXI	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>570 389,00</b>	<b>403 170,00</b>
XXII	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XXIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 362 314,34</b>	<b>697 813,77</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Główny Księgowy**

Podpis: *Ewa Kowalczyk*  
 Data: 16-03-2018

**ZARZĄD BANKU**  
 Wiceprezes Zarządu  
 Teresa Świątek  
 (podpisy członków Zarządu)

**Wiceprezes Zarządu**  
 Paweł Szymański

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	19 475 133,30	18 936 089,67
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>19 480 175,77</b>	<b>18 936 089,67</b>
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	<b>1 008 350,00</b>	<b>1 027 250,00</b>
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	14 350,00	18 900,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	15 750,00	11 900,00
	- wpłata udziałów członkowskich	15 750,00	11 900,00
	- dopłata do udziałów członkowskich	0,00	0,00
	- dywidenda	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	30 100,00	30 800,00
	- wypłata udziałów członkowskich	30 100,00	30 800,00
	- wyksięg. niepełnych udziałów członkowskich	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	<b>994 000,00</b>	<b>1 008 350,00</b>
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	<b>17 373 983,02</b>	<b>16 756 448,12</b>
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	656 440,35	617 534,90
	a) zwiększenia (z tytułu)	656 440,35	617 534,90
	- podział z zysku	656 080,35	617 394,90
	- wpisowe	360,00	140,00
	- z funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- inne	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	<b>18 030 423,37</b>	<b>17 373 983,02</b>
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	<b>139 986,51</b>	<b>192 695,80</b>
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	<b>-33 794,43</b>	<b>-52 709,29</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowanie wartości aktywów	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	33 794,43	52 709,29
	- z aktualizacji wyceny aktywów finansowych	33 794,43	52 709,29
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	<b>106 192,08</b>	<b>139 986,51</b>
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział z zysku	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie ryzyka	0,00	0,00
	4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

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
- podziału z zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeksięgowanie na fundusz zapasowy	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	702 856,24	659 695,75
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	697 813,77	659 695,75
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	5 042,47	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	5 042,47	0,00
- zysk netto	5 042,47	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	697 813,77	659 695,75
- podział zysku netto	697 813,77	659 695,75
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 straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- strata z roku ubiegłego	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty	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	5 042,47	0,00
7. Wynik netto	1 362 314,34	697 813,77
a) zysk netto	1 362 314,34	697 813,77
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>20 797 972,26</b>	<b>19 520 133,30</b>
<b>III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>20 755 972,26</b>	<b>19 475 133,30</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Ewa Kowalczuk

Podpis: .....

Dat: 16-03-2018

<b>ZARZĄD BANKU</b>		
PREZES ZARZĄDU	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
Wiesław Kowalczuk	Teresa Skwara	Paweł Stępnik
(podpisy członków Zarządu)		

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>1 362 314,34</b>	<b>697 813,77</b>
II	<b>Korekty razem:</b>	<b>60 274,77</b>	<b>-10 915,77</b>
	1. Amortyzacja	420 182,35	427 053,02
	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	7 943,66	92 653,84
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-8 078 719,64	-20 959 593,65
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 430 698,87	9 214 326,49
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-12 761 986,06	-16 879 017,30
	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)	59 073,43	65 072,29
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	19 373 459,98	28 131 581,54
	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	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	246 482,03	-84 019,87
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-171 415,04	-72 869,17
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-470 487,28	53 897,04
	18. Inne korekty	5 042,47	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>1 422 589,11</b>	<b>686 898,00</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Wydatki</b>	<b>-254 880,80</b>	<b>-108 787,02</b>
	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	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-254 880,80	-108 787,02
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>-254 880,80</b>	<b>-108 787,02</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>16 110,00</b>	<b>12 040,00</b>
	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	16 110,00	12 040,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-105 627,85</b>	<b>-125 810,14</b>
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla 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	-60 833,42	-62 100,85
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-11 000,00	-11 000,00
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	-33 794,43	-52 709,29
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>	<b>-89 517,85</b>	<b>-113 770,14</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>1 078 190,46</b>	<b>464 340,84</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 078 190,46</b>	<b>464 340,84</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 243 857,63</b>	<b>7 779 516,79</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>9 322 048,09</b>	<b>8 243 857,63</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 671 788,92	6 163 134,50

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
**Główny Księgowy**

*Ewa Kowalczyk*

Podpis: .....

Data: 16-03-2018

**ZARZĄD BANKU**

---

PREZES ZARZĄDU      Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu

*Wiesław Kozłowski*      *Teresa Skwarła*      *Paweł Stejaniuk*

---

(podpisy członków Zarządu)