

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Pilsudskiego 27 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	841 653,47	674 471,37
	1. W rachunku bieżącym	841 653,47	674 471,37
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	52 368 825,71	55 062 334,58
	1. W rachunku bieżącym	8 253 050,11	13 402 144,04
	2. Terminowe	44 115 775,60	41 660 190,54
IV.	Należności od sektora niefinansowego	5 189 084,07	4 288 435,66
	1. W rachunku bieżącym	321 981,61	332 304,83
	2. Terminowe	4 867 102,46	3 956 130,83
V.	Należności od sektora budżetowego	11 177 703,05	7 654 779,12
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	11 177 703,05	7 654 779,12
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	14 300 909,80	10 286 182,55
	1. Banków	2 656 132,00	9 276 180,83
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	11 644 777,80	1 010 001,72
	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	729 798,50	729 798,50
	1. W instytucjach finansowych	729 798,50	729 798,50
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	339 271,04	294 712,00
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	24 702,78	39 214,79
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	366 446,45	407 746,45
XV.	Inne aktywa	254 087,00	237 050,00
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	254 087,00	237 050,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	11 630,00	32 615,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 630,00	29 615,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 000,00	3 000,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	85 604 111,87	79 707 340,02

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Góra

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Bogumiła Lelas
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Łukasz Magdziarz

.....
 (podpis)

Stopnica, 09-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Piłsudskiego 27 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	63 641 518,31	62 317 276,72
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	33 632 573,26	34 164 370,97
	a) bieżące	17 389 621,63	15 791 229,04
	b) terminowe	16 242 951,63	18 373 141,93
	2. Pozostałe, w tym:	30 008 945,05	28 152 905,75
	a) bieżące	29 828 696,02	27 973 331,75
	b) terminowe	180 249,03	179 574,00
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	13 351 637,22	8 838 810,78
	1. Bieżące	13 340 747,67	8 827 979,14
	2. Terminowe	10 889,55	10 831,64
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	43 456,64	203 089,85
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	10 381,62	15 775,53
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	169,16	1 916,37
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 212,46	13 859,16
X.	Rezerwy	4 130,00	93 080,36
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 130,00	46 313,00
	2. Pozostałe rezerwy	-	46 767,36
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	231 210,00	231 840,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 829 450,67	7 532 004,23
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	101 841,57	57 282,53
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	110 773,58	110 773,58
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	25 000,00	25 000,00
	2. Pozostałe	85 773,58	85 773,58
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	279 712,26	307 406,44
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	85 604 111,87	79 707 340,02
	Współczynnik wypłacalności	55,81	58,12

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Góra

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Bogumila Lelas
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Łukasz Magdziarz

.....
 (podpis)

Stopnica, 09-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
Adres siedziby Banku - Plac Pilsudskiego 27 28-130 Stopnica
Nr kodu bankowego - 85190005

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	601 337,00	2 974 444,86
	1. Zobowiązania udzielone:	601 337,00	2 974 444,86
	a) finansowe	601 337,00	2 974 444,86
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	13 712 702,57	7 221 720,99

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Ewa Góra

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Bogumiła Lelas

Wiceprezes Zarządu Ewa Góra

Członek Zarządu Łukasz Magdziarz

.....
(podpis)

Stopnica, 09-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Pilsudskiego 27 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 005 328,18	1 494 300,90
	1. Od sektora finansowego	384 809,81	652 698,06
	2. Od sektora niefinansowego	325 505,22	348 731,05
	3. Od sektora budżetowego	108 994,08	168 338,77
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	186 019,07	324 533,02
II.	Koszty odsetek	78 185,79	182 187,51
	1. Od sektora finansowego	30,74	-
	2. Od sektora niefinansowego	72 250,58	155 546,75
	3. Od sektora budżetowego	5 904,47	26 640,76
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	927 142,39	1 312 113,39
IV.	Przychody z tytułu prowizji	743 753,68	707 657,61
V.	Koszty prowizji	55 215,43	45 907,69
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	688 538,25	661 749,92
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	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	1 615 680,64	1 973 863,31
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	172 203,05	1 796,60
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2,20	47,12
XIII.	Koszty działania banku	1 391 141,28	1 398 291,33
	1. Wynagrodzenia	706 145,05	766 961,78
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	164 200,58	184 350,94
	3. Inne	520 795,65	446 978,61
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	75 253,49	56 572,64
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	72 262,46	117 079,62
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	72 262,46	117 079,62
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	3 917,00	8 713,24
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	3 917,00	8 713,24
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	68 345,46	108 366,38
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	253 141,26	412 382,44
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	253 141,26	412 382,44
XXI.	Podatek dochodowy	26 571,00	104 976,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	279 712,26	307 406,44

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Góra

.....
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Bogumiła Lelas
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Łukasz Magdziarz

Stopnica, 09-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Pilsudskiego 27 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 239 306,78	7 912 896,50
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 239 306,78	7 912 896,50
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	231 840,00	232 710,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 630,00	- 870,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	120,00	270,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	120,00	270,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	750,00	1 140,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	750,00	1 140,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	231 210,00	231 840,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 532 004,23	7 268 945,51
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	297 446,44	263 058,72
	a) zwiększenia (z tytułu)	297 446,44	263 058,72
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	297 406,44	262 191,87
	- wpłat wpisowego	40,00	30,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	836,85
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	7 829 450,67	7 532 004,23
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	57 282,53	28 275,54
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	44 559,04	29 006,99
	a) zwiększenie (z tytułu)	44 559,04	29 843,84
	- wycena certyfikatów dostępnych do sprzedaży	44 559,04	29 843,84
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	836,85
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych objętych aktualizacją	-	836,85
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	101 841,57	57 282,53
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	25 000,00	25 000,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	25 000,00	25 000,00

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	85 773,58	85 773,58
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	85 773,58	85 773,58
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	307 406,44	272 191,87
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	307 406,44	272 191,87
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	307 406,44	272 191,87
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	272 191,87
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	307 406,44	282 191,87
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	297 406,44	272 191,87
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	10 000,00	10 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
6.7.	Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	279 712,26	307 406,44
	a) zysk netto	279 712,26	307 406,44
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 552 988,08	8 239 306,78
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 552 988,08	8 239 306,78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Góra

.....
 (podpis)

Stopnica, 09-06-2021

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Bogumiła Lelas
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Łukasz Magdziarz

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Pilsudskiego 27 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 4 951 880,35	1 255 242,68
I.	Zysk (strata) netto	279 712,26	307 406,44
II.	Korekty razem:	- 5 231 592,61	947 836,24
1.	Amortyzacja	75 253,49	56 572,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 44 559,04	29 843,84
5.	Zmiana stanu rezerw	- 88 950,36	12 589,94
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 4 014 727,25	10 217 277,11
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 2 455 585,06	17 546 632,73
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 4 423 572,34	243 868,24
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)	44 559,04	29 843,84
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 837 068,03	7 814 746,89
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	- 159 633,21	35 469,48
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19 237,79	1 505,17
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 3 646,70	1 312,46
18.	Inne korekty	- 17 037,00	182 066,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 4 951 880,35	1 255 242,68
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 19 441,48	333 980,80
I.	Wpływy	-	-
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)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	19 441,48	333 980,80
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)	-	264 868,16
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 441,48	69 112,64
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 19 441,48	333 980,80

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 10 590,00	- 10 840,00
I.	Wpływy	160,00	300,00
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	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	120,00	270,00
6.	Inne wpływy finansowe	40,00	30,00
II.	Wydatki	10 750,00	11 140,00
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	750,00	1 140,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	10 000,00	10 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 10 590,00	- 10 840,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 4 981 911,83	910 421,88
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 4 981 911,83	910 421,88
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 076 615,41	13 166 193,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 094 703,58	14 076 615,41
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Góra

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Bogumiła Lelas
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Łukasz Magdziarz

.....
 (podpis)