

**BILANS BANKU**  
 sporządzony na dzień 31-12-2016

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>2 329 657,79</b>	<b>3 246 779,89</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 329 657,79	3 246 779,89
	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>23 539 473,57</b>	<b>31 372 337,12</b>
	1. W rachunku bieżącym	5 914 199,84	4 532 736,90
	2. Terminowe	17 625 273,73	26 839 600,22
IV	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>126 108 558,08</b>	<b>107 160 330,63</b>
	1. W rachunku bieżącym	12 792 679,72	10 950 113,77
	2. Terminowe	113 315 878,36	96 210 216,86
V	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>24 217 263,42</b>	<b>26 235 987,98</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	24 217 263,42	26 235 987,98
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>46 489 438,75</b>	<b>25 529 845,10</b>
	1. Banków	46 489 438,75	25 529 845,10
	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>389 957,64</b>	<b>455 029,93</b>
XIII	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>76 977,75</b>	<b>117 939,32</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 988 795,51</b>	<b>3 266 099,94</b>
XV	<b>Inne aktywa</b>	<b>267 012,51</b>	<b>317 498,10</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	267 012,51	317 498,10
XVI	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>871 054,46</b>	<b>786 053,63</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	810 515,00	758 789,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	60 539,46	27 264,63
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>228 429 456,23</b>	<b>199 639 168,39</b>

9

**BILANS BANKU**  
 sporządzony na dzień 31-12-2016

	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	198 057 628,39	172 173 062,17
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	135 201 575,55	120 955 019,89
	a) bieżące	41 102 404,25	30 245 966,88
	b) terminowe	94 099 171,30	90 709 053,01
	2. Pozostałe, w tym:	62 856 052,84	51 218 042,28
	a) bieżące	53 415 045,13	45 814 692,29
	b) terminowe	9 441 007,71	5 403 349,99
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	8 887 796,46	6 640 781,14
	1. Bieżące	4 600 889,47	3 242 886,38
	2. Terminowe	4 286 906,99	3 397 894,76
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	500 848,68	584 868,55
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	702 957,75	636 929,05
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	29 886,30	17 754,64
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	673 071,45	619 174,41
X	Rezerwy	760 091,65	667 437,81
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 686,00	32 476,00
	2. Pozostałe rezerwy	709 405,65	634 961,81
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 008 350,00	1 027 250,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 373 983,02	16 756 448,12
XVI	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	139 986,51	192 695,80
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	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	697 813,77	659 695,75
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>228 429 456,23</b>	<b>199 639 168,39</b>
	Współczynnik wypłacalności	13,61%	14,61%

Sporządził:  
 Ewa Kowalczyk

**Główny Księgowy**

*Ewa Kowalczyk*

Główny Księgowy Banku:

Ewa Kowalczyk

**Główny Księgowy**

*Ewa Kowalczyk*

Podpis: .....  
 Data: 03-03-2017

Podpis: .....

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

*Wiesław Kozłowski*

*Teresa Skwara*

*Paweł Stefaniak*

(podpisy członków Zarządu)

*Wojciech Kowalczyk*  
 11/2017

## POZYCJE POZABILANSOWE

sporządzony na dzień 31-12-2016

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	11 996 640,41	11 785 771,32
	1. Zobowiązania udzielone	9 996 640,41	9 785 771,32
	a) finansowe	9 832 563,61	9 345 871,32
	b) gwarancyjne	164 076,80	439 900,00
	2. Zobowiązania otrzymane	2 000 000,00	2 000 000,00
	a) finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III	Pozostałe	110 590 030,18	90 127 543,36

Sporządził:

Ewa Kowalczyk  
 Główny Księgowy

Podpis: ..... Ewa Kowalczyk

Data: 03-03-2017

Główny Księgowy Banku:

Ewa Kowalczyk  
 Główny Księgowy

Podpis: ..... Ewa Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU ZARZĄD BANKU

Wiesław Kozaczuk

Wiceprezes Zarządu

Teresa Skwara

(podpisy członków Zarządu)

Podano  
 III 2017

**Rachunek zysków i strat**  
 sporządzony za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>8 048 678,51</b>	<b>7 407 996,58</b>
	1. Od sektora finansowego	324 850,70	363 468,30
	2. Od sektora niefinansowego	6 266 842,00	5 715 455,96
	3. Od sektora budżetowego	887 013,48	1 017 593,21
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	569 972,33	311 479,11
II	<b>Koszty odsetek</b>	<b>2 110 579,25</b>	<b>2 175 705,10</b>
	1. Od sektora finansowego	1 512,11	3 805,06
	2. Od sektora niefinansowego	2 038 376,21	2 138 063,18
	3. Od sektora budżetowego	70 690,93	33 836,86
III	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>5 938 099,26</b>	<b>5 232 291,48</b>
IV	Przychody z tytułu prowizji	1 900 876,55	1 864 485,77
V	Koszty prowizji	281 999,48	166 769,12
VI	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>1 618 877,07</b>	<b>1 697 716,65</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>15 072,64</b>	<b>19 847,02</b>
X	<b>Wynik z działalności bankowej</b>	<b>7 572 048,97</b>	<b>6 949 855,15</b>
XI	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>26 491,78</b>	<b>9 268,41</b>
XII	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>74 682,72</b>	<b>75 950,00</b>
XIII	<b>Koszty działania banku</b>	<b>5 306 334,23</b>	<b>5 695 402,89</b>
	1. Wynagrodzenia	3 295 278,21	3 268 856,07
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	653 428,05	691 154,73
	3. Inne	1 357 627,97	1 735 392,09
XIV	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>427 053,02</b>	<b>333 922,16</b>
XV	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>755 677,71</b>	<b>659 187,71</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	755 677,71	659 187,71
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>66 190,70</b>	<b>628 579,95</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	66 190,70	628 579,95
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>689 487,01</b>	<b>30 607,76</b>
XVIII	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>1 100 983,77</b>	<b>823 240,75</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>1 100 983,77</b>	<b>823 240,75</b>
XXI	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>403 170,00</b>	<b>163 545,00</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>697 813,77</b>	<b>659 695,75</b>

Sporządził:  
 Ewa Kowalczyk

**Główny Księgowy**  
*Ewa Kowalczyk*

Podpis: .....  
 Data: 03-03-2017

Główny Księgowy Banku  
 Ewa Kowalczyk

**Główny Księgowy**  
*Ewa Kowalczyk*

Podpis: .....

PREZES ZARZĄDU

ZARZĄD BANKU

Wiceprezes Zarządu

*Wiesław Kozaczuk*

*Teresa Skupara*

(podpisy członków Zarządu)

*Bogdan*  
 11/2017

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone na dzień 31-12-2016

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	18 936 089,67	<b>18 375 877,65</b>
	- korekty błędów podstawowych		
I.a	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>18 936 089,67</b>	<b>18 375 877,65</b>
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	<b>1 027 250,00</b>	<b>1 046 150,00</b>
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	18 900,00	18 900,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	11 900,00	7 350,00
	- wpłata udziałów członkowskich	11 900,00	7 350,00
	- dopłata do udziałów członkowskich		
	- dywidenda		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	30 800,00	26 250,00
	- wypłata udziałów członkowskich	30 800,00	26 250,00
	- wykupienie niepełnych udziałów członkowskich		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	<b>1 008 350,00</b>	<b>1 027 250,00</b>
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	<b>16 756 448,12</b>	<b>15 329 062,46</b>
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	617 534,90	1 427 385,66
	a) zwiększenia (z tytułu)	617 534,90	1 427 385,66
	- podział z zysku	617 394,90	1 427 245,66
	- wpisowe	140,00	140,00
	- z funduszu z aktualizacji wyceny		
	- inne		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	<b>17 373 983,02</b>	<b>16 756 448,12</b>
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	<b>192 695,80</b>	<b>262 419,53</b>
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	<b>-52 709,29</b>	<b>-69 723,73</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeszacowanie wartości aktywów		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	52 709,29	69 723,73
	- z aktualizacji aktywów finansowych	52 709,29	69 723,73
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	<b>139 986,51</b>	<b>192 695,80</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		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podział z zysku		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycie ryzyka		
	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		
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału z zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- przeksięgowanie na fundusz zapasowy		
- inne		
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	<b>659 695,75</b>	<b>1 438 245,66</b>
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	659 695,75	1 438 245,66
- korekty błędów podstawowych		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		<b>1 438 245,66</b>
6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych		1 438 245,66
a) zwiększenie (z tytułu)		
- zysk netto		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	659 695,75	1 438 245,66
- podział zysku netto	659 695,75	1 438 245,66
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)		
- strata z roku ubiegłego		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycie straty		
6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
7. Wynik netto	<b>697 813,77</b>	<b>659 695,75</b>
a) zysk netto	697 813,77	659 695,75
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 520 133,30</b>	<b>18 936 089,67</b>
<b>III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	19 475 133,30	18 936 089,67

Sporządził: **Główny Księgowy**

*Ewa Kowalczyk*

Główny Księgowy Banku:

**Główny Księgowy**

*Ewa Kowalczyk*

Podpis: .....

Dat: 03-03-2017

Podpis: .....

**ZARZĄD BANKU**

PREZES ZARZĄDU

*Wiesław Kozaczuk*

Wiceprezes Zarządu

*Teresa Skwara*

Wiceprezes Zarządu

*Patrycja Stefaniuk*

(podpisy członków Zarządu)

*badanie  
III 2017*

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>697 813,77</b>	<b>659 695,75</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>-10 915,77</b>	<b>1 126 964,72</b>
	1. Amortyzacja	427 053,02	333 922,16
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	
	5. Zmiana stanu rezerw	92 653,84	-8 280,17
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-20 959 593,65	-15 270 409,40
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	9 214 326,49	-5 095 299,67
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-16 879 017,30	-9 158 356,09
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	65 072,29	-166 222,27
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	-970 055,54
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	28 131 581,54	31 584 085,28
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-84 019,87	-157 594,58
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-72 869,17	-179 111,04
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	53 897,04	214 286,04
	18. Inne korekty	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>686 898,00</b>	<b>1 786 660,47</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-108 787,02</b>	<b>-599 873,20</b>
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-108 787,02	-599 873,20
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)</b>	<b>-108 787,02</b>	<b>-599 873,20</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>12 040,00</b>	<b>7 490,00</b>
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	12 040,00	7 490,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-125 810,14</b>	<b>-106 973,73</b>
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-62 100,85	-26 250,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-11 000,00	-11 000,00
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	
	10. Inne wydatki finansowe	-52 709,29	-69 723,73
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)</b>	<b>-113 770,14</b>	<b>-99 483,73</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>464 340,84</b>	<b>1 087 303,54</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>464 340,84</b>	<b>1 087 303,54</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 779 516,79</b>	<b>6 692 213,25</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>8 243 857,63</b>	<b>7 779 516,79</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 163 134,50	4 784 947,69

Sporządził:

Ewa Kowalczyk **Główny Księgowy**

Główny Księgowy Banku:

Ewa Kowalczyk **Główny Księgowy**

Podpis: ..... *Ewa Kowalczyk*

Podpis: ..... *Ewa Kowalczyk*

Data: 03-03-2017

**ZARZĄD BANKU**

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

*Wiesław Kozaczuk*

*Teresa Skwara*

*Pawel Stejpanuk*

(podpisy członków Zarządu)

*Podano  
11/2017*