

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	4 541 235,46	3 867 390,87
	1. W rachunku bieżącym	4 541 235,46	3 867 390,87
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	151 927 386,01	160 725 514,66
	1. W rachunku bieżącym	8 140 860,67	26 384 009,32
	2. Terminowe	143 786 525,34	134 341 505,34
IV.	Należności od sektora niefinansowego	376 966 033,48	382 812 377,72
	1. W rachunku bieżącym	29 060 903,68	40 694 444,25
	2. Terminowe	347 905 129,80	342 117 933,47
V.	Należności od sektora budżetowego	25 268 699,00	25 945 898,53
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	25 268 699,00	25 945 898,53
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	201 198 355,09	128 134 816,08
	1. Banków	144 497 543,50	113 687 790,08
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	56 700 811,59	14 447 026,00
	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	6 059 484,00	5 900 574,00
	1. W instytucjach finansowych	5 767 184,00	5 596 834,00
	2. W pozostałych jednostkach	292 300,00	303 740,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	48 071,66	44 854,19
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 826 915,28	5 854 459,36
XV.	Inne aktywa	1 518 407,36	1 785 253,65
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 518 407,36	1 785 253,65
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 025 028,97	2 128 481,44
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 969 888,00	2 076 656,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	55 140,97	51 825,44
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	775 379 616,31	717 199 620,50

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Ewa Charyton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Prezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Porzeziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

(podpis)
 Ewa Charyton

Brańsk, 15-06-2021

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

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	49 663 704,98	37 971 586,16
	1. Zobowiązania udzielone:	49 663 704,98	37 971 586,16
	a) finansowe	44 952 597,06	28 502 951,82
	b) gwarancyjne	4 711 107,92	9 468 634,34
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	450 356 253,67	412 125 920,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Charyton

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Ewa Charyton
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
Wiceprezes Prezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Porzeziński

Brańsk, 15-06-2021

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

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	12 366,91	30 212,42
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	12 366,91	30 212,42
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	632 450 006,02	585 676 639,49
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	439 850 776,26	443 683 896,05
	a) bieżące	164 385 653,45	133 703 990,96
	b) terminowe	275 465 122,81	309 979 905,09
	2. Pozostałe, w tym:	192 599 229,76	141 992 743,44
	a) bieżące	184 189 406,96	133 708 502,38
	b) terminowe	8 409 822,80	8 284 241,06
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	58 658 089,82	51 367 956,59
	1. Bieżące	54 469 691,80	48 368 885,62
	2. Terminowe	4 188 398,02	2 999 070,97
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	1 988 602,82	2 729 304,49
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	261 045,88	266 935,13
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	261 045,88	266 935,13
X.	Rezerwy	2 580 982,17	2 286 943,08
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	665 876,00	568 208,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 915 106,17	1 718 735,08
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 524 200,00	1 538 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	72 756 850,43	66 850 201,04
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	237 649,11	294 808,87
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	4 909 823,15	6 158 219,39
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	775 379 616,31	717 199 620,50
	Współczynnik wypłacalności	16,63	15,43

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Ewa Charyton

GLÓWNY KSIĘGOWY
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Ewa Charyton
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Prezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Porzeziński

Brańsk, 15-06-2021

WICEPREZES ZARZĄDU BS
Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS
Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS
Stanisław Bachurek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	19 023 849,64	25 268 693,23
	1. Od sektora finansowego	545 911,89	1 499 372,47
	2. Od sektora niefinansowego	16 597 810,08	20 627 391,76
	3. Od sektora budżetowego	952 217,51	1 627 589,15
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	927 910,16	1 514 339,85
II.	Koszty odsetek	2 735 229,87	6 259 159,06
	1. Od sektora finansowego	-	0,24
	2. Od sektora niefinansowego	2 409 525,06	5 800 712,94
	3. Od sektora budżetowego	325 704,81	458 445,88
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	16 288 619,77	19 009 534,17
IV.	Przychody z tytułu prowizji	4 083 175,53	3 747 803,20
V.	Koszty prowizji	444 980,55	424 461,48
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	3 638 194,98	3 323 341,72
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	14 614,00	14 614,00
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	14 614,00	14 614,00
VIII.	Wynik operacji finansowych	161 160,00	185 650,00
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	161 160,00	185 650,00
IX.	Wynik z pozycji wymiany	162 541,46	155 259,37
X.	Wynik na działalności bankowej	20 265 130,21	22 317 099,26
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	767 738,93	132 402,21
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	84 759,29	72 187,75
XIII.	Koszty działania banku	12 069 630,33	11 309 599,97
	1. Wynagrodzenia	6 776 513,77	6 502 808,86
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 432 278,69	1 394 612,72
	3. Inne	3 860 837,87	3 412 178,39
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	662 429,29	753 264,37
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 815 244,32	4 140 010,40
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 815 244,32	4 140 010,40
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	965 209,24	911 458,41
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	965 209,24	911 458,41
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 850 035,08	3 228 551,99
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	6 366 015,15	7 085 897,39
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	6 366 015,15	7 085 897,39
XXI.	Podatek dochodowy	1 456 192,00	927 678,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	4 909 823,15	6 158 219,39

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Ewa Charyton
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Ewa Charyton
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Prezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Porzeziński

Brańsk, 15-06-2021

WICEPREZES ZARZĄDU BS

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

Ewa Maria Zajkowska

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	74 841 629,30	68 974 691,23
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	74 841 629,30	68 974 691,23
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 538 400,00	1 543 600,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	14 200,00	5 200,00
	- emisji akcji	1 400,00	10 800,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	1 400,00	10 800,00
	-	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	15 600,00	16 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	15 600,00	16 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 524 200,00	1 538 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	66 850 201,04	61 871 806,78
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 906 649,39	4 978 394,26
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 906 649,39	4 978 394,26
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 906 549,39	4 978 074,26
	- wpłat wpisowego	100,00	320,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	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	72 756 850,43	66 850 201,04
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	294 808,87	289 113,19
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	57 159,76	5 695,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	49 692,56	20 801,76
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	41 758,56	20 801,76
	- podatek odroczony dot. wyceny	7 934,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	106 852,32	15 106,08
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	3 528,00	8 052,00
	- podatek odroczony dot. wyceny	103 324,32	7 054,08
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	237 649,11	294 808,87
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	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	-	-

poz.	Wyszczególnienie:	w 0,00 zł.	
		za 2020 r.	za 2019 r.
5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-	-
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		-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		6 158 219,39	5 270 171,26
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		6 158 219,39	5 270 171,26
-korekty błędów podstawowych		-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		6 158 219,39	5 270 171,26
6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych		6 158 219,39	5 270 171,26
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		-	-
Dodaj nowy wiersz			
b) zmniejszenie (z tytułu)		6 158 219,39	5 270 171,26
- przekazanie zysku na fundusz zasobowy		5 906 549,39	4 978 074,26
- przekazania zysku na dywidendę		61 670,00	92 097,00
- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu		170 000,00	170 000,00
- przekazanie zysku na fundusz nagród		20 000,00	30 000,00
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		4 909 823,15	6 158 219,39
a) zysk netto		4 909 823,15	6 158 219,39
b) strata netto		-	-
c) odpisy z zysku		-	-
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		79 428 522,69	74 841 629,30
IV. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		79 428 522,69	74 841 629,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Charyton
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Ewa Charyton
 (podpis)

Brańsk, 15-06-2021

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Prezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 16 622 885,62	- 50 446 648,86
I.	Zysk (strata) netto	4 909 823,15	6 158 219,39
II.	Korekty razem:	- 21 532 708,77	- 56 604 868,25
1.	Amortyzacja	662 429,29	753 264,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 14 614,00	- 14 614,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	294 039,09	- 592 085,76
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 73 063 539,01	- 49 677 593,88
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 9 445 020,00	- 82 806 443,57
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	6 523 543,77	5 346 595,41
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)	- 158 910,00	184 860,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 17 845,51	- 22 790,18
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	54 063 499,76	70 607 465,81
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	- 740 701,67	- 674 600,77
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	103 452,47	652 481,09
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 5 889,25	- 22 679,28
18.	Inne korekty	266 846,29	338 727,49
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 16 622 885,62	- 50 446 648,86
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 680 648,44	- 106 707,15
I.	Wpływy	14 614,00	20 764,68
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	14 614,00	20 764,68
II.	Wydatki	695 262,44	127 471,83
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)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	638 102,68	127 471,83
6.	Inne wydatki inwestycyjne	57 159,76	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 680 648,44	- 106 707,15

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 265 770,00	- 296 977,00
I.	Wpływy	1 500,00	11 120,00
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	1 400,00	10 800,00
6.	Inne wpływy finansowe (wpisowe)	100,00	320,00
II.	Wydatki	267 270,00	308 097,00
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 (wypowiedziane i wypłacone u	77 270,00	108 097,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	190 000,00	200 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 265 770,00	- 296 977,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 17 569 304,06	- 50 850 333,01
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 17 569 304,06	- 50 850 333,01
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	30 251 400,19	81 101 733,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 682 096,13	30 251 400,19
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Ewa Charyton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Prezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Prezes Zarządu Andrzej Porzeziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

(podpis) Charyton

Brańsk, 15-06-2021

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek