

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2A 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 80630001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31-12-2019 r.	Stan na - 31-12-2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 867 390,87	3 636 952,41
	1. W rachunku bieżącym	3 867 390,87	3 636 952,41
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	160 725 514,66	128 999 842,56
	1. W rachunku bieżącym	26 384 009,32	77 464 780,79
	2. Terminowe	134 341 505,34	51 535 061,77
IV.	Należności od sektora niefinansowego	382 812 377,72	389 035 218,90
	1. W rachunku bieżącym	40 694 444,25	348 683 643,85
	2. Terminowe	342 117 933,47	40 351 575,05
V.	Należności od sektora budżetowego	25 945 898,53	25 069 652,76
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	25 945 898,53	25 069 652,76
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	128 134 816,08	78 457 222,20
	1. Banków	113 687 790,08	69 412 815,20
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	14 447 026,00	9 044 407,00
	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	5 900 574,00	6 085 434,00
	1. W instytucjach finansowych	5 596 834,00	5 912 834,00
	2. W pozostałych jednostkach	303 740,00	172 600,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	44 854,19	114 159,17
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 854 459,36	6 413 026,92
XV.	Inne aktywa	1 785 253,65	1 444 901,16
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 785 253,65	1 444 901,16
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 128 481,44	2 780 962,53
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 076 656,00	2 726 237,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	51 825,44	54 725,53
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	717 199 620,50	642 037 372,61

Główny Księgowy :

Ewa Charyton

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Ewa Charyton

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Morzeziński

(pieczęć i podpis)

Data - 28.02.2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 2A 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 80630001

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31-12-2019 r.	Stan na - 31-12-2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	30 212,42	53 002,60
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	30 212,42	53 002,60
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	585 676 639,49	546 197 267,18
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	443 683 896,05	424 447 266,89
	a) bieżące	133 703 990,96	124 247 385,91
	b) terminowe	309 979 905,09	300 199 880,98
	2. Pozostałe, w tym:	141 992 743,44	121 750 000,29
	a) bieżące	133 708 502,38	114 261 624,37
	b) terminowe	8 284 241,06	7 488 375,92
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	51 367 956,59	20 239 863,09
	1. Bieżące	48 368 885,62	17 496 490,09
	2. Terminowe	2 999 070,97	2 743 373,00
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	2 729 304,49	3 403 905,26
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	266 935,13	289 614,41
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	266 935,13	289 614,41
X.	Rezerwy	2 286 943,08	2 879 028,84
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	560 156,00	1 239 742,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 726 787,08	1 639 286,84
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 538 400,00	1 543 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	66 850 201,04	61 871 806,78
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	294 808,87	289 113,19
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	6 158 219,39	5 270 171,26
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn	-	-
	PASYWA RAZEM	717 199 620,50	642 037 372,61
	Współczynnik wypłacalności	15,43	13,96

Główny Księgowy :

Ewa Charyton

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Ewa Charyton

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Forzeziński

Data - 28.02.2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 2A 17-120 Brańsk
Nr kodu bankowego - 80630001

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31-12-2019 r.	Stan na - 31-12-2018 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	37 971 586,16	52 862 297,10
	1. Zobowiązania udzielone:	37 971 586,16	52 862 297,10
	a) finansowe	28 502 951,82	42 232 825,76
	b) gwarancyjne	9 468 634,34	10 629 471,34
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	412 125 920,00	453 355 748,55

Główny Księgowy :

Ewa Charyton

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Ewa Charyton

.....
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Forzeziński

Data - 28.02.2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 2A 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 80630001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	25 268 693,23	23 994 112,30
	1. Od sektora finansowego	1 499 372,47	1 316 616,23
	2. Od sektora niefinansowego	20 627 391,76	19 896 971,13
	3. Od sektora budżetowego	1 627 589,15	1 471 848,40
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 514 339,85	1 308 676,54
II.	Koszty odsetek	6 259 159,06	6 065 054,82
	1. Od sektora finansowego	0,24	16 609,37
	2. Od sektora niefinansowego	5 800 712,94	5 682 128,00
	3. Od sektora budżetowego	458 445,88	366 317,45
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	19 009 534,17	17 929 057,48
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 747 803,20	3 853 225,90
V.	Koszty prowizji	424 461,48	414 885,90
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	3 323 341,72	3 438 340,00
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	14 614,00	13 396,50
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	14 614,00	13 396,50
VIII.	Wynik operacji finansowych	- 185 650,00	- 15 814,96
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	- 185 650,00	- 15 814,96
IX.	Wynik z pozycji wymiany	155 259,37	164 800,89
X.	Wynik na działalności bankowej	22 317 099,26	21 529 779,91
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	132 402,21	112 686,69
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	72 187,75	38 025,04
XIII.	Koszty działania banku	11 309 599,97	10 948 959,80
	1. Wynagrodzenia	6 502 808,86	6 000 316,01
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 394 612,72	1 263 858,96
	3. Inne	3 412 178,39	3 684 784,83
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	753 264,37	848 633,07
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	4 140 010,40	7 658 827,19
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	4 140 010,40	7 658 827,19
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	911 458,41	4 953 493,76
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	911 458,41	4 953 493,76
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	3 228 551,99	2 705 333,43
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	7 085 897,39	7 101 515,26
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	7 085 897,39	7 101 515,26
XXI.	Podatek dochodowy	927 678,00	1 831 344,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	6 158 219,39	5 270 171,26

Główny Księgowy :

Ewa Charyton
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Ewa Charyton

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Bajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

Data - 28.02.2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 2A 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 80630001

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2019 r.	za 2018 r
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	68 974 691,23	63 840 423,04
	-korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	68 974 691,23	63 840 423,04
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 543 600,00	1 511 200,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 5 200,00	32 400,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	10 800,00	56 200,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	10 800,00	56 200,00
	- wpłat nowych członków		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	16 000,00	23 800,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków		23 800,00
	- wypłata	16 000,00	
	- rezygnacja z członkostwa		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 538 400,00	1 543 600,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	61 871 806,78	59 306 217,24
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 978 394,26	2 383 408,65
	a) zwiększenia (z tytułu)	4 978 394,26	2 383 408,65
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka		
	- podziału zysku (ustawowo)	4 978 074,26	2 383 208,65
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wpłat wpisowego	320,00	200,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty		
	-		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	66 850 201,04	61 689 625,89
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	289 113,19	368 896,15
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	5 695,68	- 79 782,96
	a) zwiększenie (z tytułu)	20 801,76	25 430,00
		20 801,76	25 430,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	15 106,08	105 212,96
		8 052,00	
	-	7 054,08	105 212,96
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	294 808,87	289 113,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
Ewa Charyton

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 2A 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 80630001

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z podziału zysku	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
	-	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- z przeksięgowania funduszu rezerwowego	-	-
	-	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 452 352,15	2 654 109,65
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 452 352,15	2 654 109,65
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 452 352,15	2 654 109,65
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 5 270 171,26	- 2 471 928,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	182 180,89
	-	-	182 180,89
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 270 171,26	2 654 109,65
	- przekazania zysku na fundusz zasobowy	4 978 074,26	2 383 208,65
	- przekazania zysku na dywidendę	92 097,00	90 901,00
	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalny	170 000,00	150 000,00
	- przeznaczenie zysku na ZFŚS	30 000,00	30 000,00
	- przekazanie zysku na fz.	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	182 180,89
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	-	-
	- z przeks.prow.ESP	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycie str.z F.Zasob.	-	-
	-	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	182 180,89
7.	Wynik netto	6 158 219,39	5 270 171,26
	a) zysk netto	6 158 219,39	5 270 171,26
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	74 841 629,30	68 974 691,23
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 841 629,30	68 974 691,23

Główny Księgowy :

Ewa Charyton

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Ewa Charyton

.....
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

Data - 28.02.2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 2A 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 80630001

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 50 446 648,86	54 050 578,00
I.	Zysk (strata) netto	6 158 219,39	5 270 171,26
II.	Korekty razem:	- 56 604 868,25	48 780 406,74
1.	Amortyzacja	753 264,37	848 633,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 14 614,00	- 13 396,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 592 085,76	131 652,88
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 49 677 593,88	- 8 998 412,42
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 82 806 443,57	49 526 588,86
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 346 595,41	21 370,93
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)	184 860,00	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 22 790,18	- 1 854 462,74
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	70 607 465,81	12 881 921,77
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	- 674 600,77	- 3 146 405,53
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	652 481,09	- 251 550,97
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	- 22 679,28	- 12 279,56
18.	Inne korekty	- 338 727,49	- 353 253,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 50 446 648,86	54 050 578,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 106 707,15	305 939,11
I.	Wpływy	20 764,68	13 396,50
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	20 764,68	13 396,50
II.	Wydatki	127 471,83	319 335,61
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	127 471,83	319 335,61
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 106 707,15	305 939,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Ewa Chałyton

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Romaniński

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 2A 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 80630001

poz.	Wyszczególnienie	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 296 977,00	- 238 301,00
I.	Wpływy	11 120,00	56 400,00
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	10 800,00	56 200,00
6.	Inne wpływy finansowe	320,00	200,00
II.	Wydatki	308 097,00	294 701,00
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		
2.	Spłaty 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	108 097,00	114 701,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	200 000,00	180 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 296 977,00	- 238 301,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 50 850 333,01	53 506 337,89
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 50 850 333,01	53 506 337,89
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	81 101 733,20	27 595 395,29
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	30 251 400,19	81 101 733,18
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy :

Ewa Charyton

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Ewa Charyton

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

Data - 28.02.2020

