

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
 Adres siedziby Banku - ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska
 Nr kodu bankowego - 95890003

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	1 346 047,30	1 602 130,44
	1. W rachunku bieżącym	1 346 047,30	1 602 130,44
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	44 936 877,85	39 005 292,59
	1. W rachunku bieżącym	414 315,95	1 506 622,24
	2. Terminowe	44 522 561,90	37 498 670,35
IV.	Należności od sektora niefinansowego	29 707 642,91	31 157 542,34
	1. W rachunku bieżącym	2 460 057,08	3 631 601,73
	2. Terminowe	27 247 585,83	27 525 940,61
V.	Należności od sektora budżetowego	8 299 936,27	7 038 884,30
	1. W rachunku bieżącym	-	947,28
	2. Terminowe	8 299 936,27	7 037 937,02
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	43 255 220,64	25 271 949,35
	1. Banków	505 758,55	507 865,56
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	41 209 662,74	24 676 621,79
	3. Pozostałe	1 539 799,35	87 462,00
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	616 000,00	616 000,00
	1. W instytucjach finansowych	616 000,00	616 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	87 199,64	267 587,58
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	5 306,86	4 272,95
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	821 650,37	769 241,98
XV.	Inne aktywa	553 897,73	353 083,75
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	553 897,73	353 083,75
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	267 695,86	163 524,17
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106 745,00	147 073,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	160 950,86	16 451,17
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	129 897 475,43	106 249 509,45

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Hryńczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Czesław Woźniakowski

Wiceprezes Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Członek Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

.....
 (podpis)

Środa Śląska, 01-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
 Adres siedziby Banku - ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska
 Nr kodu bankowego - 95890003

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	78 149 433,94	69 735 037,57
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	47 800 508,05	46 210 887,34
	a) bieżące	36 811 911,74	33 252 519,84
	b) terminowe	10 988 596,31	12 958 367,50
	2. Pozostałe, w tym:	30 348 925,89	23 524 150,23
	a) bieżące	29 683 546,51	22 504 247,47
	b) terminowe	665 379,38	1 019 902,76
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	41 337 513,76	27 025 532,82
	1. Bieżące	37 072 073,43	17 694 200,14
	2. Terminowe	4 265 440,33	9 331 332,68
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	213 686,39	286 610,15
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	86 029,79	79 286,02
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	29 068,68	28 398,77
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	56 961,11	50 887,25
X.	Rezerwy	588 471,00	202 288,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68 221,00	189 288,00
	2. Pozostałe rezerwy	520 250,00	13 000,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	295 750,00	300 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 196 235,94	7 688 972,45
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	322 626,83	364 965,90
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	48 726,24	48 726,24
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	48 726,24	48 726,24
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	659 001,54	517 590,30
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	129 897 475,43	106 249 509,45
	Współczynnik wypłacalności	18,20	19,44

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Hryńczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Czesław Woźniakowski

Wiceprezes Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Członek Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

.....
 (podpis)

Środa Śląska, 01-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
Adres siedziby Banku - ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska
Nr kodu bankowego - 95890003

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	8 777 381,80	5 404 921,44
	1. Zobowiązania udzielone:	7 171 381,80	3 914 921,44
	a) finansowe	7 150 533,30	3 894 072,94
	b) gwarancyjne	20 848,50	20 848,50
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 606 000,00	1 490 000,00
	a) finansowe	1 606 000,00	1 490 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	23 833 863,60	23 462 474,89

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Hryńczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Czesław Woźniakowski

Wiceprezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Członek Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

.....
(podpis)

Środa Śląska, 01-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
 Adres siedziby Banku - ul. Wrocławska 2 55-300 Środa Śląska
 Nr kodu bankowego - 95890003

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 431 820,42	3 216 934,69
	1. Od sektora finansowego	157 021,62	410 987,64
	2. Od sektora niefinansowego	1 538 658,09	1 899 968,82
	3. Od sektora budżetowego	242 644,93	218 227,86
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	493 495,78	687 750,37
II.	Koszty odsetek	104 418,03	355 276,52
	1. Od sektora finansowego	61,55	13,51
	2. Od sektora niefinansowego	97 862,15	235 075,53
	3. Od sektora budżetowego	6 494,33	120 187,48
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 327 402,39	2 861 658,17
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 274 383,28	1 297 530,21
V.	Koszty prowizji	160 500,33	139 683,15
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 113 882,95	1 157 847,06
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	537 129,39	379 943,08
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	537 129,39	379 943,08
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	32 166,53	26 104,34
X.	Wynik na działalności bankowej	4 010 581,26	4 425 552,65
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	230 710,08	75 654,21
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	507 948,04	6 598,39
XIII.	Koszty działania banku	3 122 874,94	2 871 861,68
	1. Wynagrodzenia	1 872 502,79	1 716 184,39
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	431 952,10	368 221,31
	3. Inne	818 420,05	787 455,98
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	95 410,62	80 934,82
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	219 895,45	1 037 577,37
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	119 895,45	771 902,72
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	100 000,00	265 674,65
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	432 005,25	293 784,70
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	432 005,25	293 784,70
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 212 109,80	743 792,67
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	727 167,54	798 019,30
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	727 167,54	798 019,30
XXI.	Podatek dochodowy	68 166,00	280 429,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	659 001,54	517 590,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Hryńczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Czesław Woźniakowski

Wiceprezes Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Członek Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

.....

(podpis)

Środa Śląska, 01-06-2021

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 920 754,89	8 210 703,90
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 920 754,89	8 210 703,90
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300 500,00	302 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 750,00	2 250,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	250,00	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	250,00	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	5 000,00	2 250,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	5 000,00	2 250,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	295 750,00	300 500,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 688 972,45	7 402 719,59
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	507 263,49	286 252,86
	a) zwiększenia (z tytułu)	507 263,49	286 252,86
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	507 238,49	286 252,86
	- wpłat wpisowego	25,00	-
	- 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	8 196 235,94	7 688 972,45
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	364 965,90	155 255,21
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	42 339,07	209 710,69
	a) zwiększenie (z tytułu)	986 705,23	1 146 302,89
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	803 763,23	1 034 919,89
	- podatek odroczoney dot. wyceny	182 942,00	111 383,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 029 044,30	936 592,20
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	890 591,30	776 018,20
	- podatek odroczoney dot. wyceny	138 453,00	160 574,00
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	322 626,83	364 965,90
	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	-	-

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	48 726,24	48 726,24
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	48 726,24	48 726,24
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	517 590,30	301 252,86
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	517 590,30	301 252,86
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	517 590,30	301 252,86
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 517 590,30	- 301 252,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	517 590,30	301 252,86
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	507 238,49	286 252,86
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	10 351,81	15 000,00
	- 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	659 001,54	517 590,30
	a) zysk netto	659 001,54	517 590,30
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 522 340,55	8 920 754,89
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 507 340,55	8 910 403,08

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Hryńczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Czesław Woźniakowski

Wiceprezes Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Członek Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

.....
 (podpis)

Środa Śląska, 01-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
 Adres siedziby Banku - ul. Wroclawska 2 55-300 Środa Śląska
 Nr kodu bankowego - 95890003

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	15 855 239,44	1 452 751,76
I.	Zysk (strata) netto	659 001,54	517 590,30
II.	Korekty razem:	15 196 237,90	935 161,46
1.	Amortyzacja	95 410,62	80 934,82
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 404 335,36	- 770 309,05
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	370 101,50
5.	Zmiana stanu rezerw	386 183,00	- 33 821,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 535 736,79	- 802 602,28
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 7 023 891,55	- 19 865 878,41
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	188 847,46	- 3 475 371,62
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)	138 048,87	351 600,03
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	22 726 377,31	24 787 651,50
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	- 72 923,76	54 590,22
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 103 501,78	80 506,20
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	6 073,86	15 135,82
18.	Inne korekty	- 204 313,98	142 623,73
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15 855 239,44	1 452 751,76
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 17 192 052,06	- 685 196,08
I.	Wpływy	10 316 847,16	7 591 908,36
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)	9 912 511,80	6 821 599,31
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	404 335,36	770 309,05
II.	Wydatki	27 508 899,22	8 277 104,44
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)	27 360 046,30	8 220 060,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148 852,92	57 044,44
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 17 192 052,06	- 685 196,08

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 11 576,81	- 17 250,00
I.	Wpływy	275,00	-
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	250,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	25,00	-
II.	Wydatki	11 851,81	17 250,00
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	1 500,00	2 250,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	10 351,81	15 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 11 576,81	- 17 250,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 1 348 389,43	750 305,68
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 1 348 389,43	750 305,68
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 108 752,68	2 358 447,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 760 363,25	3 108 752,68
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Hryńczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Czesław Woźniakowski

Wiceprezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Członek Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

.....

(podpis)

Środa Śląska, 01-06-2021