

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31.12.2016

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 966 513,35	3 789 416,30
	1. W rachunku bieżącym	3 966 513,35	3 789 416,30
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	91 103 580,35	54 072 467,92
	1. W rachunku bieżącym	22 297 457,37	15 199 370,50
	2. Terminowe	68 806 122,98	38 873 097,42
IV	Należności od sektora niefinansowego	85 494 238,94	86 120 275,81
	1. W rachunku bieżącym	7 851 057,84	7 552 593,74
	2. Terminowe	77 643 181,10	78 567 682,07
V	Należności od sektora budżetowego	26 857 143,95	24 434 397,57
	1. W rachunku bieżącym	0,00	26 570,93
	2. Terminowe	26 857 143,95	24 407 826,64
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	200 557,72	200 554,09
	1. Banków	200 557,72	200 554,09
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 049 200,00	1 049 200,00
	1. W instytucjach finansowych	1 048 200,00	1 048 200,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	41 252,87	84 925,40
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	5 562 823,46	5 776 844,77
XV	Inne aktywa	351 421,79	178 706,29
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	351 421,79	178 706,29
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	513 728,27	459 519,53
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	452 779,00	390 066,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	60 949,27	69 453,53
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	215 140 460,70	176 166 307,68

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	1 317 769,21	0,00
	1. W rachunku bieżącym	1 317 769,21	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	181 148 915,44	150 721 144,37
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	117 516 784,54	99 280 151,43
	a) bieżące	47 595 095,30	38 525 625,27
	b) terminowe	69 921 689,24	60 754 526,16
	2. Pozostałe, w tym:	63 632 130,90	51 440 992,94
	a) bieżące	50 609 772,99	40 704 738,71
	b) terminowe	13 022 357,91	10 736 254,23
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	13 829 520,49	7 348 368,46
	1. Bieżące	13 822 088,60	7 340 973,72
	2. Terminowe	7 431,89	7 394,74
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	526 673,06	734 786,98
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	1 534 544,45	2 014 706,11
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 534 544,45	2 014 706,11
X	Rezerwy	785 466,88	760 513,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72 784,00	61 404,00
	2. Pozostałe rezerwy	712 682,88	699 109,00
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	501 600,00	506 100,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 985 079,32	13 531 056,01
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	95 734,44	95 734,44
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 415 157,41	453 898,31
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	215 140 460,70	176 166 307,68
	Współczynnik kapitałowy	13,47%	12,29%

Sporządził:

Irena Holak
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:

Data: 27.01.2017

Irena HOLAK

Główny Księgowy Banku:

Irena Holak
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:

Irena HOLAK

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Święs

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Nienartowicz

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Drapała

(podpisy członków Zarządu)

POZYCJE POZABILANSOWE
sporządzone na dzień 31.12.2016

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	16 869 153,75	10 768 841,53
	1. Zobowiązania udzielone	16 869 153,75	10 768 841,53
	a) finansowe	14 666 125,75	10 145 267,53
	- sektor finansowy	0,00	0,00
	- sektor niefinansowy	13 966 125,75	10 071 838,46
	- sektor budżetowy	700 000,00	73 429,07
	b) gwarancyjne	2 203 028,00	623 574,00
	- sektor finansowy	0,00	0,00
	- sektor niefinansowy	2 203 028,00	623 574,00
	- sektor budżetowy	0,00	0,00
	2. Zobowiązania otrzymane	0,00	0,00
	a) finansowe	0,00	0,00
	- sektor finansowy	0,00	0,00
	- sektor niefinansowy	0,00	0,00
	- sektor budżetowy	0,00	0,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
	- sektor finansowy	0,00	0,00
	- sektor niefinansowy	0,00	0,00
	- sektor budżetowy	0,00	0,00
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III	Pozostałe	208 234 797,84	216 568 873,62
	w tym wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczenia rezerwy celowej	835 552,00	1 811 809,00

Sporządził:

Irena Holak

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:

Data: 27.01.2017

Irena HOLAK

Główny Księgowy Banku:

Irena Holak

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:

Irena HOLAK

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Świąs

Łešek Nienartowicz

Krzysztof Drapała

(podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

	Treść informacji	Stan okresu:	
		od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
I	Przychody z tytułu odsetek	7 418 469,91	7 157 114,15
	1. Od sektora finansowego	1 087 733,51	832 236,10
	2. Od sektora niefinansowego	5 148 835,09	4 973 598,49
	3. Od sektora budżetowego	1 174 201,73	1 339 406,89
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	7 699,58	11 872,67
II	Koszty odsetek	1 170 057,12	1 175 589,70
	1. Od sektora finansowego	4 619,98	58 455,28
	2. Od sektora niefinansowego	1 128 426,68	1 095 698,98
	3. Od sektora budżetowego	37 010,46	21 435,44
III	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	6 248 412,79	5 981 524,45
IV	Przychody z tytułu prowizji	2 834 852,86	2 800 487,20
V	Koszty prowizji	343 825,23	334 467,39
VI	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 491 027,63	2 466 019,81
VII	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu	27 128,77	32 250,74
	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	27 128,77	32 250,74
VIII	Wynik operacji finansowych	0,00	0,00
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	0,00	0,00
	2. Pozostałych	0,00	0,00
IX	Wynik z pozycji wymiany	54 342,88	94 988,55
X	Wynik działalności bankowej	8 820 912,07	8 574 783,55
XI	Pozostałe przychody operacyjne	328 080,47	46 785,68
XII	Pozostałe koszty operacyjne	14 803,89	141 820,69
XIII	Koszty działania banku	7 067 770,96	7 008 998,69
	1. Wynagrodzenia	3 948 159,90	3 715 876,74
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	771 800,22	761 974,29
	3. Inne	2 347 810,84	2 531 147,66
XIV	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	515 055,10	554 549,46
XV	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 065 753,52	610 238,46
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 065 753,52	610 238,46
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 043 931,34	355 988,38
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 043 931,34	355 988,38
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	21 822,18	254 250,08
XVIII	Wynik działalności operacyjnej	1 529 540,41	661 950,31
XIX	Wynik operacji nadzwyczajnych	0,00	0,00
	1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
XX	Zysk (strata) brutto	1 529 540,41	661 950,31
XXI	Podatek dochodowy	114 383,00	208 052,00
XXII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
XXIII	Zysk (strata) netto	1 415 157,41	453 898,31

Sporządził:

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Irena Holak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:

Data: 27.01.2017

Główny Księgowy Banku:

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
Irena Holak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:

Irena HOLAK

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Święs

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Nienartowicz

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Drapała

(podpisy członków Zarządu)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

	Treść informacji	Stan okresu:	
		od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 586 788,76	14 190 310,98
	- korekty błędów podstawowych		
II	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	14 586 788,76	14 190 310,98
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	506 100,00	505 800,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-4 500,00	300,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 000,00	1 200,00
	- wpłaty udziałów członkowskich	3 000,00	1 200,00
	- dopłaty do udziałów członkowskich		
	- dywidendy		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	7 500,00	900,00
	- wypłaty udziałów członkowskich	7 500,00	900,00
	- wyksięgowania niepełnych udziałów członkowskich		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	501 600,00	506 100,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 531 056,01	12 830 981,01
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	454 023,31	700 075,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	454 023,31	700 075,00
	- podziału zysku	453 898,31	700 000,00
	- wpisowego	125,00	75,00
	- przeksięgowania z funduszu z aktualizacji wyceny		
	- inne (przeksięgowanie z funduszu ogólnego ryzyka)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	13 985 079,32	13 531 056,01
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	95 734,44	95 734,44
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowania wartości aktywów		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych		
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	95 734,44	95 734,44
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	0,00	0,00
	4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy		
	4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	0,00	0,00

5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeksięgowania na fundusz zapasowy		
- inne		
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	453 898,31	757 795,53
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	453 898,31	757 795,53
- korekty błędów podstawowych		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	453 898,31	757 795,53
6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-453 898,31	-757 795,53
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	453 898,31	757 795,53
- podziału zysku z lat ubiegłych	453 898,31	757 795,53
- inne		
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych		
6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Wynik netto	1 415 157,41	453 898,31
a) zysk netto	1 415 157,41	453 898,31
b) strata netto		
c) odpisu z zysku		
III Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 997 571,17	14 586 788,76
IV Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 997 571,17	14 586 788,76

Sporządził:

Irena Holak

Podpis:

Data: 27.01.2017

Główny Księgowy Banku
PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Holak

Podpis:

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Świąs

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Nienartowicz

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Drapała

(podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

	Treść informacji	Stan okresu:	
		od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 415 157,41	453 898,31
II	Korekty razem:	6 090 154,00	10 055 068,45
	1. Amortyzacja	515 055,10	554 549,46
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-21 973,77	-26 122,74
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 635,00	-14 954,00
	5. Zmiana stanu rezerw	24 953,88	-24 485,00
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-3,63	100 484,91
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-29 933 025,56	2 695 315,18
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-1 969 425,01	-6 090 613,64
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	-1 000,00
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	1 317 769,21	0,00
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	36 908 923,10	12 487 980,71
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-208 113,92	201 792,49
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-54 208,74	16 371,48
	17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych	-480 161,66	155 749,60
	18. Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 505 311,41	10 508 966,76
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	34 683,77	41 822,74
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 710,00	15 700,00
	6. Inne wpływy inwestycyjne	21 973,77	26 122,74
II	Wydatki	-260 436,26	-205 526,80
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-260 436,26	-205 280,80
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-246,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-225 752,49	-163 704,06
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	3 125,00	1 275,00
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	3 125,00	1 275,00
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	-7 500,00	-3 058 695,53
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	-3 000 000,00
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-7 500,00	-900,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	-57 795,53
	9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-4 375,00	-3 057 420,53
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)	7 275 183,92	7 287 842,17
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 275 183,92	7 287 842,17
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	18 988 786,80	11 700 944,63
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	26 263 970,72	18 988 786,80
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządził:

PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
Irena Holak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy Banku:

PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU
Irena Holak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:

Data: 27.01.2017

Podpis:

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Święs

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Nieńartowicz

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Drapała

(podpisy członków Zarządu)