

Nazwa banku - Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
 Adres siedziby Banku - ul. Tysiąclecia 15, 62-010 Pobiedziska
 Nr kodu bankowego - 9044

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 449 459,88	2 999 413,52
	1. W rachunku bieżącym	2 449 459,88	2 999 413,52
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	65 966 866,35	60 726 965,62
	1. W rachunku bieżącym	10 872 659,57	10 608 707,85
	2. Terminowe	55 094 206,78	50 118 257,77
IV.	Należności od sektora niefinansowego	77 950 947,50	74 623 852,14
	1. W rachunku bieżącym	4 860 045,26	5 314 662,22
	2. Terminowe	73 090 902,24	69 309 189,92
V.	Należności od sektora budżetowego	41 794,79	29 716,99
	1. W rachunku bieżącym	41 794,79	29 716,99
	2. Terminowe	-	-
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	1 681 644,34	1 006 678,91
	1. Banków	1 681 644,34	1 006 678,91
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	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	1 240 770,66	950 270,66
	1. W instytucjach finansowych	1 240 770,66	900 800,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	49 470,66
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	74 035,34	52 488,07
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 340 571,15	1 362 837,39
XV.	Inne aktywa	547 736,48	925 712,08
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	547 736,48	925 712,08
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	288 401,73	225 130,10
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	275 960,00	212 860,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 441,73	12 270,10
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	131,84
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	151 582 228,22	142 903 197,32

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Gołębiewska

.....
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Ewa Przydróżna
 Maciej Grzegorowski
 Aleksandra Gołębiewska

Prezes
 Wiceprezes
 Wiceprezes

[Podpis]

Data - 16.03.2018 r.

[Podpis]

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	130 521 842,73	123 414 551,95
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	66 866 019,89	63 614 903,12
	a) bieżące	18 479 777,77	16 892 727,66
	b) terminowe	48 386 242,12	46 722 175,46
	2. Pozostałe, w tym:	63 655 822,84	59 799 648,83
	a) bieżące	62 704 539,69	58 737 588,29
	b) terminowe	951 283,15	1 062 060,54
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	4 711 588,89	4 137 533,43
	1. Bieżące	4 687 137,64	4 113 324,87
	2. Terminowe	24 451,25	24 208,56
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	580 453,78	495 050,37
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	142 096,23	397 280,53
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	22 832,97	32 842,38
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	119 263,26	364 438,15
X.	Rezerwy	706 233,44	623 661,71
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 772,00	50 719,00
	2. Pozostałe rezerwy	613 461,44	572 942,71
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	294 700,00	296 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 820 788,92	11 975 771,53
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	115 877,41	115 877,41
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	560 000,00	560 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	560 000,00	560 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 303,76	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 116 343,06	887 270,39
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn	-	-
	PASYWA RAZEM	151 582 228,22	142 903 197,32
	Współczynnik wypłacalności	14,99	17,07

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Gołębiewska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Ewa Przydróżna
 Maciej Grzegorowski
 Aleksandra Gołębiewska

Prezes
 Wiceprezes
 Wiceprezes

[Podpisy Prezesa i Wiceprezesów]

Data - 16.03.2018 r.

[Podpis]

Nazwa banku - Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
 Adres siedziby Banku - ul. Tysiąclecia 15, 62-010 Pobiedziska
 Nr kodu bankowego - 9044

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	9 381 340,04	6 726 777,32
	1. Zobowiązania udzielone:	9 381 340,04	6 726 777,32
	a) finansowe	8 968 340,04	6 324 981,32
	b) gwarancyjne	413 000,00	401 796,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	66 896 335,84	57 660 332,56

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Gołębiewska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Ewa Przydróżna
 Maciej Grzegorowski
 Aleksandra Gołębiewska

Prezes
 Wiceprezes
 Wiceprezes

[Signature]
[Signature]

Data - 16.03.2018 r.

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 223 779,77	4 785 653,73
	1. Od sektora finansowego	1 030 089,80	910 190,10
	2. Od sektora niefinansowego	4 005 101,05	3 739 850,01
	3. Od sektora budżetowego	146 358,39	98 595,74
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	42 230,53	37 017,88
II.	Koszty odsetek	886 292,26	811 341,65
	1. Od sektora finansowego	1 047,01	85,81
	2. Od sektora niefinansowego	792 072,15	768 708,72
	3. Od sektora budżetowego	93 173,10	42 547,12
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	4 337 487,51	3 974 312,08
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 468 521,47	1 450 665,53
V.	Koszty prowizji	167 918,47	171 038,13
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 300 603,00	1 279 627,40
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	4 200,00	26 569,74
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	4 200,00	26 569,74
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	5 642 290,51	5 280 509,22
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	321 820,04	180 477,59
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	22 075,68	24 688,54
XIII.	Koszty działania banku	4 040 299,67	4 051 737,94
	1. Wynagrodzenia	2 269 229,61	2 241 362,16
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	539 094,68	529 559,59
	3. Inne	1 231 975,38	1 280 816,19
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	164 106,26	180 345,85
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	449 666,11	246 582,15
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	449 666,11	246 582,15
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	201 561,23	176 690,06
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	201 561,23	176 690,06
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	248 104,88	69 892,09
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 489 524,06	1 134 322,39
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 489 524,06	1 134 322,39
XXI.	Podatek dochodowy	373 181,00	247 052,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 116 343,06	887 270,39

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Gołębowska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Ewa Przydróżna
 Maciej Grzegorowski
 Aleksandra Gołębowska

Prezes
 Wiceprezes
 Wiceprezes

Data - 16.03.2018 r.

Nazwa banku - Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
 Adres siedziby Banku - ul. Tysiąclecia 15, 62-010 Pobiedziska
 Nr kodu bankowego - 9044

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	13 835 119,33	12 960 377,94
	-korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	13 835 119,33	12 960 377,94
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	296 200,00	270 900,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 500,00	25 300,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	900,00	28 600,00
	- z dywidendy		
	- wpłat udziałów	800,00	5 700,00
	- wpłat nowych członków	100,00	22 900,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	2 400,00	3 300,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	2 400,00	
	- wypłata		
	- rezygnacja z członkostwa		3 300,00
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	294 700,00	296 200,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 975 771,53	11 522 886,10
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	845 017,39	452 885,43
	a) zwiększenia (z tytułu)	846 910,39	452 885,43
	- przebiegowania z funduszu ogólnego ryzyka		
	- podziału zysku (ustawowo)	846 860,39	452 525,43
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- wpłat wpisowego	50,00	360,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 893,00	-
	- pokrycia straty		
	- pokrycie podatku od dywidendy	1 893,00	
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	12 820 788,92	11 975 771,53
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	115 877,41	115 877,41
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją		
	-		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	115 877,41	115 877,41

Nazwa banku - Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
 Adres siedziby Banku - ul. Tysiąclecia 15, 62-010 Pobiedziska
 Nr kodu bankowego - 9044

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	560 000,00	560 000,00
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	- z podziału zysku	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- przekięgowania na fundusz zasobowy	-	-
-	-	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	560 000,00	560 000,00
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- z przekięgowania funduszu rezerwowego	-	-
-	-	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	887 270,39	490 714,43
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	887 270,39	490 714,43
-	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	887 270,39	490 714,43
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 874 966,63	- 490 714,43
a)	zwiększenie (z tytułu)	12 303,76	-
-	- zmiany Ustawy o rachunkowości	12 303,76	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	887 270,39	490 714,43
-	- przekazania zysku na fundusz zasobowy	846 860,39	452 525,43
-	- przekazania zysku na dywidendę	10 410,00	8 189,00
-	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalny	15 000,00	15 000,00
-	- przeznaczenie zysku na ZFSS	15 000,00	15 000,00
-	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 303,76	-
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	12 303,76	-
7.	Wynik netto	1 116 343,06	887 270,39
a)	zysk netto	1 116 343,06	887 270,39
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	14 920 013,15	13 835 119,33
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 920 013,15	13 835 119,33

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Gołębiewska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Ewa Przydróżna
 Maciej Grzegorowski
 Aleksandra Gołębiewska

Prezes
 Wiceprezes
 Wiceprezes

[Podpisy Prezesa i Wiceprezesa]

Data - 16.03.2018 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 95 497,23	3 327 292,23
I.	Zysk (strata) netto	1 116 343,06	887 270,39
II.	Korekty razem:	- 1 211 840,29	2 440 021,84
1.	Amortyzacja	164 106,26	180 345,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 4 200,00	- 26 569,74
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	82 571,73	- 39 598,26
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 674 965,43	7,96
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 4 975 949,01	2 096 898,57
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 339 173,16	- 11 345 127,74
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)	- 290 500,00	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 681 346,24	11 723 481,45
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	85 403,41	69 742,13
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 73 281,04	- 33 277,76
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 245 174,89	- 26 777,87
18.	Inne korekty	377 975,60	159 102,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 95 497,23	3 327 292,23
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 159 187,29	- 37 500,53
I.	Wpływy	4 200,00	26 569,74
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	4 200,00	26 569,74
II.	Wydatki	163 387,29	64 070,27
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	163 387,29	64 070,27
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 159 187,29	- 37 500,53

Nazwa banku - Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
 Adres siedziby Banku - ul. Tysiąclecia 15, 62-010 Pobiedziska
 Nr kodu bankowego - 9044

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 31 317,40	- 12 529,00
I.	Wpływy	13 253,76	28 960,00
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	900,00	28 600,00
6.	Inne wpływy finansowe	12 353,76	360,00
II.	Wydatki	44 571,16	41 489,00
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	12 810,00	11 489,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	30 000,00	30 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe	1 761,16	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 31 317,40	- 12 529,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 286 001,92	3 277 262,70
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 286 001,92	3 277 262,70
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 608 121,37	10 330 858,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 322 119,45	13 608 121,37
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	8 457 151,25	7 471 984,69

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Gołębiewska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Ewa Przydróżna

Maciej Grzegorowski

Aleksandra Gołębiewska

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes

[Podpisy Prezesa i Wiceprezesa]

Data - 16.03.2018 r.

[Podpis]