

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Proszowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Krakowska 53, 32-100 Proszowice
 Nr kodu bankowego - 85970001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 203 902,43	4 642 638,22
	1. W rachunku bieżącym	5 203 902,43	4 642 638,22
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	172 009 019,04	120 946 437,66
	1. W rachunku bieżącym	60 063 681,20	49 034 618,20
	2. Terminowe	111 945 337,84	71 911 819,46
IV.	Należności od sektora niefinansowego	70 751 469,02	66 746 421,12
	1. W rachunku bieżącym	2 849 643,16	2 452 150,15
	2. Terminowe	67 901 825,86	64 294 270,97
V.	Należności od sektora budżetowego	13 798 835,56	9 560 798,49
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	13 798 835,56	9 560 798,49
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	155 477 205,39	150 481 424,00
	1. Banków	155 477 205,39	150 481 424,00
	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	2 652 186,90	2 652 186,90
	1. W instytucjach finansowych	2 652 186,90	2 652 186,90
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	114 147,37	121 999,94
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	6 560 573,56	6 728 275,38
XV.	Inne aktywa	258 947,20	538 306,70
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	258 947,20	538 306,70
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	539 819,47	510 576,22
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	483 269,00	451 466,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	56 550,47	59 110,22
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	427 366 105,94	362 929 064,63

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Zofia Kozińska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Banach
 Wiceprezes Zarządu Zofia Kozińska
 Wiceprezes Zarządu Jadwiga Szydłowska
 Członek Zarządu Bożena Magiera

.....

(pieczęć i podpis)

Proszowice, 09-06-2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Proszowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Krakowska 53, 32-100 Proszowice
 Nr kodu bankowego - 85970001

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	360 530 275,82	305 763 328,68
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	203 192 425,24	181 948 538,46
	a) bieżące	74 992 507,74	63 990 002,15
	b) terminowe	128 199 917,50	117 958 536,31
	2. Pozostałe, w tym:	157 337 850,58	123 814 790,22
	a) bieżące	155 405 231,38	121 406 120,72
	b) terminowe	1 932 619,20	2 408 669,50
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	32 206 346,82	24 443 583,23
	1. Bieżące	29 620 736,86	24 040 050,34
	2. Terminowe	2 585 609,96	403 532,89
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	678 750,45	756 220,94
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	95 509,89	84 725,49
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	56 422,60	38 147,70
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	39 087,29	46 577,79
X.	Rezerwy	1 156 224,01	991 524,86
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71 796,00	74 645,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 084 428,01	916 879,86
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 117 100,00	1 121 100,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 058 453,51	27 535 985,60
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	359 329,92	359 329,92
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	2 164 115,52	1 873 265,91
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	427 366 105,94	362 929 064,63
	Współczynnik wypłacalności	33,49	33,94

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Zofia Kozińska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Banach
 Wiceprezes Zarządu Zofia Kozińska
 Wiceprezes Zarządu Jadwiga Szydłowska
 Członek Zarządu Bożena Magiera

.....

(pieczęć i podpis)

Proszowice, 09-06-2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Proszowicach
Adres siedziby Banku - ul. Krakowska 53, 32-100 Proszowice
Nr kodu bankowego - 85970001

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	14 322 899,75	12 229 548,19
	1. Zobowiązania udzielone:	8 256 899,75	6 786 548,19
	a) finansowe	8 216 413,55	6 746 061,99
	b) gwarancyjne	40 486,20	40 486,20
	2. Zobowiązania otrzymane:	6 066 000,00	5 443 000,00
	a) finansowe	6 066 000,00	5 443 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	82 093 092,50	74 429 842,29

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Zofia Kosińska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Banach
Wiceprezes Zarządu Zofia Kosińska
Wiceprezes Zarządu Jadwiga Szydłowska
Członek Zarządu Bożena Magiera

.....
(pieczęć i podpis)

Proszowice, 09-06-2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	8 989 816,79	8 431 920,91
	1. Od sektora finansowego	1 973 395,78	1 581 207,90
	2. Od sektora niefinansowego	4 463 615,78	4 587 146,43
	3. Od sektora budżetowego	282 910,98	203 768,36
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 269 894,25	2 059 798,22
II.	Koszty odsetek	1 682 410,09	1 530 337,95
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	1 544 479,76	1 417 193,09
	3. Od sektora budżetowego	137 930,33	113 144,86
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 307 406,70	6 901 582,96
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 006 154,04	3 001 689,62
V.	Koszty prowizji	181 685,13	168 135,64
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 824 468,91	2 833 553,98
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	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	66 434,45	57 744,40
X.	Wynik na działalności bankowej	10 198 310,06	9 792 881,34
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	29 009,56	237 112,52
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	26 642,55	25 132,97
XIII.	Koszty działania banku	6 890 882,57	7 186 122,44
	1. Wynagrodzenia	4 137 031,56	4 212 252,31
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	779 485,65	909 948,90
	3. Inne	1 974 365,36	2 063 921,23
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	396 214,94	384 333,07
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	352 381,56	249 949,28
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	352 381,56	249 949,28
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	174 635,52	211 846,81
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	174 635,52	211 846,81
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	177 746,04	38 102,47
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 735 833,52	2 396 302,91
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 735 833,52	2 396 302,91
XXI.	Podatek dochodowy	571 718,00	523 037,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 164 115,52	1 873 265,91

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Kozińska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Banach
 Wiceprezes Zarządu Zofia Kozińska
 Wiceprezes Zarządu Jadwiga Szydłowska
 Członek Zarządu Bożena Magiera

Proszowice, 09-06-2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Proszowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Krakowska 53, 32-100 Proszowice
 Nr kodu bankowego - 85970001

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 889 681,43	29 359 201,52
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	30 889 681,43	29 359 201,52
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 121 100,00	1 130 600,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 4 000,00	- 9 500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 500,00	4 000,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	2 500,00	4 000,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	6 500,00	13 500,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	6 500,00	13 500,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacją z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 117 100,00	1 121 100,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27 535 985,60	26 311 774,03
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 522 467,91	1 224 211,57
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 522 467,91	1 224 315,08
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 522 347,91	1 223 685,08
	- wpłat wpisowego	120,00	100,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	- różnica z podziału zysku	-	530,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	103,51
	- pokrycia straty	-	103,51
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	29 058 453,51	27 535 985,60
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	359 329,92	359 329,92
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	359 329,92	359 329,92
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z podziały zysku	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- z przebiegowania funduszu rezerwowego	-	-
-	-	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 873 265,91	1 557 704,59
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 873 265,91	1 557 601,08
-	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 873 265,91	1 557 601,08
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	- zysk z lat ubiegłych	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 873 265,91	1 557 601,08
-	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 522 347,91	1 223 685,08
-	- przekazania zysku na dywidendę	169 788,00	170 931,00
-	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	100 000,00	100 000,00
-	- przeznaczenie zysku na ZFSS	70 000,00	50 000,00
-	- przekazanie zysku na fundusz nagród	11 130,00	12 985,00
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	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	103,51
-	- pokrycie str.z F.Zasob.	-	103,51
-	-	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	2 164 115,52	1 873 265,91
a)	zysk netto	2 164 115,52	1 873 265,91
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	32 698 998,95	30 889 681,43
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 517 998,95	30 538 763,43

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Kosińska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Banach

Wiceprezes Zarządu Zofia Kosińska

Wiceprezes Zarządu Jadwiga Szydłowska

Członek Zarządu Bożena Magiera

.....

(pieczęć i podpis)

Proszowice, 09-06-2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Proszowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Krakowska 53, 32-100 Proszowice
 Nr kodu bankowego - 85970001

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	12 165 785,76	3 218 603,97
I.	Zysk (strata) netto	2 164 115,52	1 873 265,91
II.	Korekty razem:	10 001 670,24	1 345 338,06
1.	Amortyzacja	396 214,94	384 333,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	164 699,15	- 141 100,89
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 4 995 781,39	- 11 104 365,26
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 40 033 518,38	- 9 892 551,69
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 243 084,97	- 3 370 782,57
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)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	62 529 710,73	26 160 397,80
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	- 77 470,49	- 435 997,61
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 10 968,35	9 709,33
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 7 490,50	352,42
18.	Inne korekty	279 359,50	- 263 951,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12 165 785,76	3 218 603,97
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 220 660,55	- 247 229,90
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
II.	Wydatki	220 660,55	247 229,90
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	220 660,55	247 229,90
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 220 660,55	- 247 229,90

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 354 798,00	- 342 786,00
I.	Wpływy	2 620,00	4 100,00
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	2 500,00	4 000,00
6.	Inne wpływy finansowe	120,00	100,00
II.	Wydatki	357 418,00	346 886,00
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spląty 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	176 288,00	184 431,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	181 130,00	162 455,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 354 798,00	- 342 786,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	11 590 327,21	2 628 588,07
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	11 590 327,21	2 628 588,07
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	53 677 256,42	51 048 668,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	65 267 583,63	53 677 256,43
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Kozińska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Banach
 Wiceprezes Zarządu Zofia Kozińska
 Wiceprezes Zarządu Jadwiga Szydłowska
 Członek Zarządu Bożena Magiera

.....
 (pieczęć i podpis)

Proszowice, 09-06-2020