

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek4/5, 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

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	2 109 953,15	3 198 177,01
	1. W rachunku bieżącym	2 109 953,15	3 198 177,01
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	37 857 838,99	44 910 923,36
	1. W rachunku bieżącym	23 867,74	1 589 383,78
	2. Terminowe	37 833 971,25	43 321 539,58
IV.	Należności od sektora niefinansowego	25 407 355,88	27 365 818,74
	1. W rachunku bieżącym	4 198 506,30	4 399 221,75
	2. Terminowe	21 208 849,58	22 966 596,99
V.	Należności od sektora budżetowego	25 229 377,66	23 781 714,34
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	25 229 377,66	23 781 714,34
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	31 761 399,43	10 655 047,22
	1. Banków	31 761 399,43	10 655 047,22
	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	1 320 332,90	1 320 332,90
	1. W instytucjach finansowych	1 315 332,90	1 315 332,90
	2. W pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	449 087,70	652 455,15
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	20 049,00	46 873,03
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 423 528,94	6 537 804,76
XV.	Inne aktywa	303 400,61	302 673,35
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	303 400,61	302 673,35
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	211 859,64	325 849,60
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166 436,00	281 169,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	45 423,64	44 680,60
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	31 632,70	31 844,21
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	131 125 816,60	119 129 513,67

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszynska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Małgorzata Wilary

Członek Zarządu Jacek Wigura

.....
 (podpis)

Gostynin, 17.05.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
 Małgorzata Pospieszynska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansowych
 Małgorzata Wilary

ZŁONEK ZARZĄDU
 Jacek Wigura

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek4/5, 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

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	113 638 920,74	104 493 428,62
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	64 321 162,65	60 587 444,44
	a) bieżące	42 365 452,94	36 358 004,74
	b) terminowe	21 955 709,71	24 229 439,70
	2. Pozostałe, w tym:	49 317 758,09	43 905 984,18
	a) bieżące	48 504 054,27	43 149 432,10
	b) terminowe	813 703,82	756 552,08
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	4 164 760,79	1 199 690,33
	1. Bieżące	3 207 231,83	1 115 595,08
	2. Terminowe	957 528,96	84 095,25
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	186 186,02	187 552,22
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	105 146,14	140 554,67
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	33 200,00	30 000,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	71 946,14	110 554,67
X.	Rezerwy	271 190,09	391 234,92
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 475,00	163 075,00
	2. Pozostałe rezerwy	184 715,09	228 159,92
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	628 776,00	645 840,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 402 050,68	10 889 282,97
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	71 520,12	71 520,12
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	597 647,11	597 647,11
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	597 647,11	597 647,11
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	59 618,91	512 762,71
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	131 125 816,60	119 129 513,67
	Współczynnik wypłacalności	23,70	22,57

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszńska
 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Małgorzata Wilary
 Członek Zarządu Jacek Wigura

.....
 (podpis)

Gostynin, 17.05.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
 Małgorzata Pospieszńska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansowych
 Małgorzata Wilary

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jacek Wigura

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
Adres siedziby Banku - ul. Rynek4/5, 09-500 Gostynin
Nr kodu bankowego - 90120004

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	3 937 499,99	4 669 045,86
	1. Zobowiązania udzielone:	2 077 499,99	3 409 045,86
	a) finansowe	2 077 499,99	3 409 045,86
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 860 000,00	1 260 000,00
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	1 860 000,00	1 260 000,00
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	21 478 238,19	22 025 710,68

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszńska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Małgorzata Wilary

Członek Zarządu Jacek Wigura

.....
(podpis)

Gostynin, 17.05.2021 r.

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Pospieszńska

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych

Małgorzata Wilary

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Wigura

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek4/5, 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 941 994,00	2 759 195,02
	1. Od sektora finansowego	322 301,97	579 591,97
	2. Od sektora niefinansowego	1 145 666,57	1 304 274,61
	3. Od sektora budżetowego	355 320,28	636 079,54
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	118 705,18	239 248,90
II.	Koszty odsetek	62 086,94	104 005,42
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	54 887,94	97 745,61
	3. Od sektora budżetowego	7 199,00	6 259,81
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 879 907,06	2 655 189,60
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 407 864,82	1 484 741,36
V.	Koszty prowizji	104 637,75	99 342,01
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 303 227,07	1 385 399,35
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	15 800,40	23 841,48
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	15 800,40	23 841,48
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	3 198 934,53	4 064 430,43
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	791 496,60	287 176,30
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	248 059,10	118 036,76
XIII.	Koszty działania banku	3 336 977,25	3 245 202,73
	1. Wynagrodzenia	1 778 115,59	1 778 331,82
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	409 260,83	427 985,45
	3. Inne	1 149 600,83	1 038 885,46
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	269 734,32	275 981,85
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	149 035,51	862 606,91
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	136 996,07	763 606,94
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12 039,44	98 999,97
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	111 126,96	685 027,23
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	111 126,96	685 027,23
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	37 908,55	177 579,68
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	97 751,91	534 805,71
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	97 751,91	534 805,71
XXI.	Podatek dochodowy	38 133,00	22 043,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	59 618,91	512 762,71

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

(podpis)

Gostynin, 17.05.2021 r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszynska
 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Małgorzata Wilary
 Członek Zarządu Jacek Wigura

PREZES ZARZĄDU
 Małgorzata Pospieszynska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansowych
 Małgorzata Wilary

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jacek Wigura

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek4/5, 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 717 052,91	12 216 170,20
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	12 717 052,91	12 216 170,20
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	645 840,00	657 720,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	17 064,00	11 880,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 808,00	4 536,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- przejęcie zmiana modułu	2 592,00	4 536,00
	- wpłat nowych członków	216,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	19 872,00	16 416,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	17 280,00	11 880,00
	- śmierć członków	-	-
	- przejęcie zmiana modułu	2 592,00	4 536,00
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	628 776,00	645 840,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 889 282,97	10 267 590,58
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	512 767,71	621 692,39
	a) zwiększenia (z tytułu)	512 767,71	621 692,39
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	512 762,71	621 692,39
	- wpłat wpisowego	5,00	-
	- 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	11 402 050,68	10 889 282,97
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	71 520,12	71 520,12
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	71 520,12	71 520,12
	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	597 647,11	597 647,11
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	597 647,11	597 647,11
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	512 762,71	621 692,39
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	512 762,71	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	512 762,71	621 692,39
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	512 762,71	621 692,39
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	512 762,71	621 692,39
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- 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	59 618,91	512 762,71
a)	zysk netto	59 618,91	512 762,71
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 759 612,82	12 717 052,91
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 759 612,82	12 717 052,91

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszynska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Małgorzata Wilary

Członek Zarządu Jacek Wigura

(podpis)

Gostynin, 17.05.2021 r.

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Pospieszynska

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych

Małgorzata Wilary

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Wigura

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek4/5, 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 3 032 087,43	- 514 737,81
I.	Zysk (strata) netto	59 618,91	512 762,71
II.	Korekty razem:	- 3 091 706,34	- 1 027 500,52
1.	Amortyzacja	269 734,32	275 981,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 539 629,89	- 614 580,62
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 800,40	23 841,48
5.	Zmiana stanu rezerw	- 120 044,83	62 807,11
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 21 106 352,21	3 138 625,25
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	5 487 568,33	- 13 716 503,94
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	510 799,54	3 921 209,71
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)	203 367,45	298 044,05
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	12 110 562,58	5 652 267,03
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	- 1 366,20	- 300 859,79
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	117 189,96	2 773,90
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 38 608,53	- 10 661,39
18.	Inne korekty	- 727,26	239 554,84
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 3 032 087,43	- 514 737,81
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	395 406,53	562 434,29
I.	Wpływy	758 797,74	853 466,15
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)	219 167,85	238 885,53
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	539 629,89	614 580,62
II.	Wydatki	363 391,21	291 031,86
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	128 634,47	24 908,98
6.	Inne wydatki inwestycyjne	234 756,74	266 122,88
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	395 406,53	562 434,29

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 17 059,00	- 11 880,00
I.	Wpływy	2 813,00	4 536,00
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	2 808,00	4 536,00
6.	Inne wpływy finansowe	5,00	-
II.	Wydatki	19 872,00	16 416,00
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	19 872,00	16 416,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 17 059,00	- 11 880,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 2 653 739,90	35 816,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 2 653 739,90	35 816,48
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 787 560,79	4 751 744,31
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 133 820,89	4 787 560,79
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Imię i Nazwisko

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszynska
 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Małgorzata Wilary
 Członek Zarządu Jacek Wigura

.....

(podpis)

Gostynin, 17.05.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
 Pomy
 Małgorzata Pospieszynska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansowych
 Małgorzata Wilary

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jacek Wigura