

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szumowie
 Adres siedziby Banku - ul.sierż.pchor.Zygmunta Przeździeckiego 3, 18-305 Szumowo
 Nr kodu bankowego - 87700004

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	772 856,29	728 832,31
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	772 856,29	728 832,31
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	19 714 954,89	10 000 596,63
	1. W rachunku bieżącym	274 281,31	281 282,21
	2. Terminowe	19 440 673,58	9 719 314,42
IV.	Należności od sektora niefinansowego	45 854 510,83	46 409 698,82
	1. W rachunku bieżącym	5 291 086,70	6 136 502,76
	2. Terminowe	40 563 424,13	40 273 196,06
V.	Należności od sektora budżetowego	2 240 767,46	2 916 154,36
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	2 240 767,46	2 916 154,36
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	11 655 607,63	8 637 471,25
	1. Banków	11 655 607,63	8 637 471,25
	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	692 392,00	692 392,00
	1. W instytucjach finansowych	692 392,00	692 392,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	294 958,52	331 537,89
XV.	Inne aktywa	205 002,02	55 761,90
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	205 002,02	55 761,90
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	53 094,00	133 730,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 528,00	131 321,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 566,00	2 409,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	81 484 143,64	69 906 175,16

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Danuta Radziejewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Edward Lipiński

Wiceprezes Prezes Zarządu Zygmunt Henryk Prosiński

Członek Zarządu Danuta Radziejewska

(podpis)

Szumowo, 10-05-2021r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szumowie
 Adres siedziby Banku - ul.sierż.pchor.Zygmunta Przeździeckiego 3, 18-305 Szumowo
 Nr kodu bankowego - 87700004

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	64 466 047,45	58 335 245,97
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	44 586 251,86	43 470 449,44
	a) bieżące	8 452 593,12	6 735 267,59
	b) terminowe	36 133 658,74	36 735 181,85
	2. Pozostałe, w tym:	19 879 795,59	14 864 796,53
	a) bieżące	19 760 758,40	14 644 246,75
	b) terminowe	119 037,19	220 549,78
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	6 894 883,97	2 094 686,60
	1. Bieżące	3 256 395,45	2 094 686,60
	2. Terminowe	3 638 488,52	-
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	201 537,89	172 390,66
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	40 732,22	42 616,47
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 732,22	42 616,47
X.	Rezerwy	31 974,00	54 238,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 670,00	7 055,00
	2. Pozostałe rezerwy	29 304,00	47 183,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	222 000,00	222 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 820 086,53	8 276 548,50
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	85 833,78	85 833,78
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	29 077,15	29 077,15
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	10 000,00	10 000,00
	2. Pozostałe	19 077,15	19 077,15
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	151 365,00	-
XVII.	Zysk (strata) netto	540 605,65	593 538,03
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	81 484 143,64	69 906 175,16
	Współczynnik wypłacalności	18,11	16,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Danuta Radziejewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Edward Lipiński
 Wiceprezes Prezes Zarządu Zygmunt Henryk Prosiński
 Członek Zarządu Danuta Radziejewska

(podpis)

Szumowo, 10-05-2021r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szumowie
Adres siedziby Banku - ul.sierż.pchor.Zygmunta Przeździeckiego 3, 18-305 Szumowo
Nr kodu bankowego - 87700004

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	8 343 782,09	7 653 894,11
	1. Zobowiązania udzielone:	8 343 782,09	7 653 894,11
	a) finansowe	5 147 518,94	4 465 964,70
	b) gwarancyjne	3 196 263,15	3 187 929,41
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	39 939 080,30	39 735 125,74

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Danuta Radziejewska

.....
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Edward Lipiński

Wiceprezes Prezes Zarządu Zygmunt Henryk Prosiński

Członek Zarządu Danuta Radziejewska

Szumowo, 10-05-2021r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szumowie
 Adres siedziby Banku - ul.sierż.pchor.Zygmunta Przeździeckiego 3, 18-305 Szumowo
 Nr kodu bankowego - 87700004

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 460 404,37	2 672 240,04
	1. Od sektora finansowego	53 966,39	159 925,13
	2. Od sektora niefinansowego	2 310 818,51	2 277 724,97
	3. Od sektora budżetowego	33 125,83	39 739,43
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	62 493,64	194 850,51
II.	Koszty odsetek	366 812,33	613 621,89
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	358 236,89	605 633,62
	3. Od sektora budżetowego	8 575,44	7 988,27
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 093 592,04	2 058 618,15
IV.	Przychody z tytułu prowizji	468 922,72	483 118,44
V.	Koszty prowizji	52 926,29	58 954,17
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	415 996,43	424 164,27
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	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	2 509 588,47	2 482 782,42
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	53 111,03	41 737,60
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	-	1 764,13
XIII.	Koszty działania banku	1 848 237,80	1 750 411,30
	1. Wynagrodzenia	1 172 114,97	1 123 315,87
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	248 252,04	233 604,13
	3. Inne	427 870,79	393 491,30
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	43 910,17	50 435,13
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	13 362,51	28 760,95
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	13 362,51	28 760,95
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	11 811,63	42 630,52
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	11 811,63	42 630,52
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 550,88	13 869,57
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	669 000,65	735 779,03
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	669 000,65	735 779,03
XXI.	Podatek dochodowy	128 395,00	142 241,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	540 605,65	593 538,03

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Danuta Radziejewska

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Edward Lipiński
 Wiceprezes Zarządu Zygmunt Henryk Prosiński
 Członek Zarządu Danuta Radziejewska

Szumowo, 10-05-2021r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szumowie

Adres siedziby Banku - ul.sierż.pchor.Zygmunta Przeździeckiego 3, 18-305 Szumowo

Nr kodu bankowego - 87700004

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 206 997,46	8 653 459,43
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 206 997,46	8 653 459,43
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	222 000,00	224 000,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	2 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	2 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	2 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	222 000,00	222 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 276 548,50	7 826 032,06
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	543 538,03	450 516,44
	a) zwiększenia (z tytułu)	543 538,03	450 516,44
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	543 538,03	450 516,44
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	8 820 086,53	8 276 548,50
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	85 833,78	85 833,78
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	85 833,78	85 833,78
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00

[Handwritten signature]

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	19 077,15	19 077,15
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	19 077,15	19 077,15
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	593 538,03	488 516,44
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	593 538,03	488 516,44
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	593 538,03	488 516,44
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	488 516,44
a)	zwiększenie (z tytułu)	151 365,00	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	151 365,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	593 538,03	488 516,44
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	543 538,03	450 516,44
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	50 000,00	38 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	151 365,00	-
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	151 365,00	-
7.	Wynik netto	540 605,65	593 538,03
a)	zysk netto	540 605,65	593 538,03
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 848 968,11	9 206 997,46
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 808 968,11	9 156 997,46

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Danuta Radziejewska

(podpis)

Szumowo, 10-05-2021r

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Edward Lipiński

Wiceprezes Prezes Zarządu Zygmunt Henryk Prosiński

Członek Zarządu Danuta Radziejewska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szumowie

Adres siedziby Banku - ul.sierż.pchor.Zygmunta Przeździeckiego 3, 18-305 Szumowo

Nr kodu bankowego - 87700004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	94 353,88	211 331,46
I.	Zysk (strata) netto	540 605,65	593 538,03
II.	Korekty razem:	- 446 251,77	- 382 206,57
1.	Amortyzacja	43 910,17	50 435,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 22 264,00	- 8 269,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 3 018 136,38	6 304 099,37
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 9 721 359,16	1 115 055,60
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 230 574,89	- 9 378 819,42
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	10 930 998,85	1 520 217,97
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	29 147,23	2 281,86
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	80 636,00	- 5 769,45
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 1 884,25	4 944,52
18.	Inne korekty	2 124,88	13 616,85
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	94 353,88	211 331,46
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 7 330,80	- 24 081,92
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	7 330,80	24 081,92
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	7 330,80	24 081,92
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 7 330,80	- 24 081,92

[Signature]

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 50 000,00	- 40 000,00
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	50 000,00	40 000,00
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	-	2 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	50 000,00	38 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 50 000,00	- 40 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	37 023,08	147 249,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	37 023,08	147 249,54
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 010 114,52	862 864,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 047 137,60	1 010 114,52
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Danuta Radziejewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Edward Lipiński

Wiceprezes Prezes Zarządu Zygmunt Henryk Prosiński

Członek Zarządu Danuta Radziejewska

(podpis)

Szumowo, 10-05-2021r