

Nazwa banku - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
 Adres siedziby Banku - ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki
 Nr kodu bankowego - 80090007

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	4 909 846,76	4 839 639,79
	1. W rachunku bieżącym	4 909 846,76	4 839 639,79
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	170 635 323,94	153 255 892,03
	1. W rachunku bieżącym	112 797 274,41	28 108 816,63
	2. Terminowe	57 838 049,53	125 147 075,40
IV.	Należności od sektora niefinansowego	264 426 444,22	255 971 789,55
	1. W rachunku bieżącym	10 467 263,55	12 847 086,16
	2. Terminowe	253 959 180,67	243 124 703,39
V.	Należności od sektora budżetowego	17 696 124,57	10 385 964,84
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	17 696 124,57	10 385 964,84
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	179 645 671,12	97 966 404,57
	1. Banków	119 068 390,68	90 047 314,57
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	47 507 643,68	7 919 090,00
	3. Pozostałe	13 069 636,76	-
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	3 920 281,72	3 920 281,72
	1. W instytucjach finansowych	3 802 571,72	3 802 581,72
	2. W pozostałych jednostkach	117 710,00	117 700,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	2 061 385,18	2 517 003,85
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	61 700,38	81 618,65
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 596 363,77	20 099 486,14
XV.	Inne aktywa	3 119 475,70	5 025 784,43
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	2 628 195,40	4 496 135,40
	2. Pozostałe	491 280,30	529 649,03
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 180 265,40	2 286 312,52
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 093 900,00	2 218 158,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	86 365,40	68 154,52
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	668 252 882,76	556 350 178,09

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Kowalska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Halina Choroś

Wiceprezes Zarządu Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu Anna Socha

.....

(podpis)

Łomianki, 30-03-2021

Nazwa banku - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
 Adres siedziby Banku - ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki
 Nr kodu bankowego - 80090007

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	4 000 000,00	3 000 000,00
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 000 000,00	3 000 000,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	520 985 840,94	464 163 034,43
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	310 462 317,39	324 516 293,31
	a) bieżące	127 529 290,56	89 276 245,50
	b) terminowe	182 933 026,83	235 240 047,81
	2. Pozostałe, w tym:	210 523 523,55	139 646 741,12
	a) bieżące	183 847 543,68	113 062 201,32
	b) terminowe	26 675 979,87	26 584 539,80
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	101 725 000,65	44 054 147,79
	1. Bieżące	97 086 475,35	41 240 288,52
	2. Terminowe	4 638 525,30	2 813 859,27
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	6 132 060,00
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 337 093,46	1 020 522,65
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	334 483,12	331 680,69
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	169 949,52	160 590,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	164 533,60	171 090,69
X.	Rezerwy	1 904 697,87	1 502 704,66
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 271 254,00	934 952,00
	2. Pozostałe rezerwy	633 443,87	567 752,66
XI.	Zobowiązania podporządkowane	1 000 000,00	2 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 116 750,00	1 081 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	32 278 462,32	30 126 531,93
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 437 446,02	786 215,55
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	2 133 108,38	2 151 780,39
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	668 252 882,76	556 350 178,09
	Współczynnik wypłacalności	15,35	14,22

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Agnieszka Kowalska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Halina Choroś

Wiceprezes Zarządu Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu Anna Socha

.....
 (podpis)

Łomianki, 30-03-2021

Nazwa banku - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Adres siedziby Banku - ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki
Nr kodu bankowego - 80090007

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	32 042 993,19	33 930 729,41
	1. Zobowiązania udzielone:	32 042 993,19	33 930 729,41
	a) finansowe	27 340 133,35	27 732 244,31
	b) gwarancyjne	4 702 859,84	6 198 485,10
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	289 191 644,76	277 996 469,29

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Agnieszka Kowalska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Halina Choroś

Wiceprezes Zarządu Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu Anna Socha

.....
(podpis)

Łomianki, 30-03-2021

Nazwa banku - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
 Adres siedziby Banku - ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki
 Nr kodu bankowego - 80090007

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	16 602 413,56	20 860 166,37
	1. Od sektora finansowego	614 101,24	1 968 543,94
	2. Od sektora niefinansowego	14 666 394,61	17 175 969,91
	3. Od sektora budżetowego	226 582,20	339 441,51
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 095 335,51	1 376 211,01
II.	Koszty odsetek	2 438 017,43	4 685 865,62
	1. Od sektora finansowego	27 227,26	83 125,00
	2. Od sektora niefinansowego	2 132 332,05	3 968 418,43
	3. Od sektora budżetowego	278 458,12	634 322,19
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	14 164 396,13	16 174 300,75
IV.	Przychody z tytułu prowizji	4 656 915,23	4 455 063,81
V.	Koszty prowizji	440 392,78	415 091,99
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	4 216 522,45	4 039 971,82
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	12 972,00	12 972,00
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	12 972,00	12 972,00
VIII.	Wynik operacji finansowych	1 125 982,68	899 810,86
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	310 990,96
	2. Pozostałych	1 302 009,98	1 210 801,82
IX.	Wynik z pozycji wymiany	186 590,20	196 122,66
X.	Wynik na działalności bankowej	19 706 463,46	21 323 178,09
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 380 778,11	383 478,44
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	878 548,55	817 964,82
XIII.	Koszty działania banku	13 159 483,38	13 320 927,20
	1. Wynagrodzenia	7 024 166,22	7 362 324,66
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 820 499,54	1 890 723,30
	3. Inne	4 314 817,62	4 067 879,24
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	990 070,50	849 679,09
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	3 692 018,09	5 796 973,19
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 692 018,09	5 730 954,51
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	66 018,68
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	483 087,33	1 957 601,16
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	483 087,33	1 957 601,16
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	3 208 930,76	3 839 372,03
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 850 208,38	2 878 713,39
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 850 208,38	2 878 713,39
XXI.	Podatek dochodowy	717 100,00	726 933,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 133 108,38	2 151 780,39

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Kowalska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Halina Choroś

Wiceprezes Zarządu Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu Anna Socha

.....

(podpis)

Łomianki, 30-03-2021

Nazwa banku - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Adres siedziby Banku - ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki
Nr kodu bankowego - 80090007

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 146 027,87	32 072 406,04
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	34 146 027,87	32 072 406,04
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 081 500,00	1 134 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	35 250,00	53 250,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	43 500,00	8 250,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	43 500,00	8 250,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	8 250,00	61 500,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	8 250,00	61 500,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 116 750,00	1 081 500,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 126 531,93	29 364 820,62
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 151 930,39	761 711,31
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 151 930,39	761 711,31
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 151 780,39	761 661,31
	- wpłat wpisowego	150,00	50,00
	- 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	32 278 462,32	30 126 531,93
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	786 215,55	771 651,77
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	651 230,47	14 563,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 211 015,49	714 278,19
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	2 898 010,49	614 918,19
	- podatek odroczone dot. wyceny	313 005,00	99 360,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 559 785,02	699 714,41
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	2 094 022,02	596 938,41
	- podatek odroczone dot. wyceny	465 763,00	102 776,00
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 437 446,02	786 215,55
	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	-	-
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	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 151 780,39	801 183,65
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 151 780,39	801 183,65
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 151 780,39	801 183,65
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	801 183,65
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 151 780,39	801 183,65
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	2 151 780,39	761 661,31
	- przekazania zysku na dywidendę	-	39 522,34
	- 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	2 133 108,38	2 151 780,39
a)	zysk netto	2 133 108,38	2 151 780,39
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 965 766,72	34 146 027,87
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 869 035,25	34 050 030,75

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Kowalska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Halina Choroś

Wiceprezes Zarządu Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu Anna Socha

(podpis)

Łomianki, 30-03-2021

Nazwa banku - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
 Adres siedziby Banku - ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki
 Nr kodu bankowego - 80090007

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	85 792 443,96	7 557 220,83
I.	Zysk (strata) netto	2 133 108,38	2 151 780,39
II.	Korekty razem:	83 659 335,58	5 405 440,44
1.	Amortyzacja	990 070,50	849 679,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 12 972,00	- 12 972,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	401 993,21	1 894,29
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 81 679 266,55	- 22 126 437,82
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	67 309 025,87	- 21 269 086,29
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 15 764 814,40	8 212 317,62
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	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	114 493 659,37	41 038 993,24
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	- 6 132 060,00	240,00
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	316 570,81	117 261,19
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	115 406,64	49 384,15
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 6 557,09	14 684,80
18.	Inne korekty	2 628 279,22	- 2 470 517,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	85 792 443,96	7 557 220,83
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 69 179,21	- 466 621,01
I.	Wpływy	416 513,83	1 509 324,94
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)	335 041,83	1 476 352,94
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68 500,00	20 000,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	12 972,00	12 972,00
II.	Wydatki	485 693,04	1 975 945,95
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)	-	1 097 695,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	485 693,04	876 055,56
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	2 195,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 69 179,21	- 466 621,01

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 964 600,00	- 1 092 722,34
I.	Wpływy	43 650,00	8 300,00
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	43 500,00	8 250,00
6.	Inne wpływy finansowe	150,00	50,00
II.	Wydatki	1 008 250,00	1 101 022,34
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	1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8 250,00	101 022,34
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)	- 964 600,00	- 1 092 722,34
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	84 758 664,75	5 997 877,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	84 758 664,75	5 997 877,48
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 948 456,42	26 950 578,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	117 707 121,17	32 948 456,42
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Kowalska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Halina Choroś
 Wiceprezes Zarządu Artur Sosnowski
 Wiceprezes Zarządu Anna Socha

.....

(podpis)

Łomianki, 30-03-2021