

Nazwa banku - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 86850001

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	6 169 165,04	4 871 528,06
	1. W rachunku bieżącym	6 169 165,04	4 871 528,06
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	36 254 810,54	42 043 282,91
	1. W rachunku bieżącym	36 254 810,54	42 043 282,91
	2. Terminowe	-	-
IV.	Należności od sektora niefinansowego	79 853 580,44	83 110 342,06
	1. W rachunku bieżącym	4 836 495,68	6 355 322,47
	2. Terminowe	75 017 084,76	76 755 019,59
V.	Należności od sektora budżetowego	23 345 081,60	24 875 361,79
	1. W rachunku bieżącym	414 522,78	32 693,83
	2. Terminowe	22 930 558,82	24 842 667,96
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	88 133 004,12	49 062 624,14
	1. Banków	52 313 733,09	41 604 864,14
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	35 819 271,03	7 457 760,00
	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	624 285,00	624 285,00
	1. W instytucjach finansowych	624 285,00	624 285,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	-	282,85
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 489 613,94	2 661 003,53
XV.	Inne aktywa	658 869,89	433 096,45
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	658 869,89	433 096,45
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	358 240,99	386 472,28
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	345 954,00	376 314,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 286,99	10 158,28
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	124 485,92	139 255,44
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	238 011 137,48	208 207 534,51

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Dudkiewicz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Elżbieta Janeczko

Wiceprezes Prezes Zarządu Anna Dudkiewicz

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Piejak

(podpis)

Bychawa, 08-02-2021

Nazwa banku - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 86850001

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	188 638 440,25	172 339 070,48
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	108 896 298,29	107 822 318,32
	a) bieżące	51 543 166,23	42 376 293,18
	b) terminowe	57 353 132,06	65 446 025,14
	2. Pozostałe, w tym:	79 742 141,96	64 516 752,16
	a) bieżące	72 071 604,03	56 951 693,35
	b) terminowe	7 670 537,93	7 565 058,81
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	30 543 940,66	18 465 389,95
	1. Bieżące	24 254 182,91	17 879 213,84
	2. Terminowe	6 289 757,75	586 176,11
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	1 115 463,76	494 440,02
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	55 498,13	71 363,63
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	55 498,13	71 363,63
X.	Rezerwy	138 922,61	121 831,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	121 087,00	50 556,00
	2. Pozostałe rezerwy	17 835,61	71 275,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 087 000,00	1 118 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 200 168,28	14 050 008,28
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	449 142,37	355 069,69
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19 541,21	19 541,21
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	19 541,21	19 541,21
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	763 020,21	1 172 420,25
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	238 011 137,48	208 207 534,51
	Współczynnik wypłacalności	18,72	17,34

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Dudkiewicz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Elżbieta Janeczko

Wiceprezes Prezes Zarządu Anna Dudkiewicz

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Piejak

.....
 (podpis)

Bychawa, 08-02-2021

Nazwa banku - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 86850001

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	6 060 357,54	7 663 859,78
	1. Zobowiązania udzielone:	6 060 357,54	7 663 859,78
	a) finansowe	5 923 757,54	7 553 859,78
	b) gwarancyjne	136 600,00	110 000,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	65 716 810,93	67 414 799,76

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Anna Dudkiewicz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Elżbieta Janeczko

Wiceprezes Prezes Zarządu Anna Dudkiewicz

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Piejak

.....
(podpis)

Bychawa, 08-02-2021

Nazwa banku - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 86850001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 083 281,78	6 324 574,57
	1. Od sektora finansowego	165 148,12	454 106,69
	2. Od sektora niefinansowego	3 943 474,49	4 481 081,14
	3. Od sektora budżetowego	414 930,96	678 362,18
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	559 728,21	711 024,56
II.	Koszty odsetek	634 288,53	1 234 500,10
	1. Od sektora finansowego	18 076,60	-
	2. Od sektora niefinansowego	535 286,65	1 107 742,56
	3. Od sektora budżetowego	80 925,28	126 757,54
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	4 448 993,25	5 090 074,47
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 909 030,49	1 945 139,53
V.	Koszty prowizji	201 578,85	172 784,17
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 707 451,64	1 772 355,36
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	54 250,03	50 878,13
X.	Wynik na działalności bankowej	6 210 694,92	6 913 307,96
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	80 982,62	110 598,58
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	15 739,20	23 497,30
XIII.	Koszty działania banku	4 963 362,95	5 195 656,18
	1. Wynagrodzenia	2 774 651,99	3 040 660,26
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	632 654,97	690 785,72
	3. Inne	1 556 055,99	1 464 210,20
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	203 800,28	218 657,21
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	454 108,84	460 622,79
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	454 108,84	460 622,79
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	346 817,94	317 935,19
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	346 817,94	317 935,19
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	107 290,90	142 687,60
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 001 484,21	1 443 408,25
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 001 484,21	1 443 408,25
XXI.	Podatek dochodowy	238 464,00	270 988,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	763 020,21	1 172 420,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Dudkiewicz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Elżbieta Janeczko

Wiceprezes Prezes Zarządu Anna Dudkiewicz

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Piejak

.....

(podpis)

Bychawa, 08-02-2021

Nazwa banku - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 86850001

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 576 183,99	15 461 041,32
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	16 576 183,99	15 461 041,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	979 144,56	982 942,43
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	3 797,87
a)	zwiększenia (z tytułu)	5 681,00	20 426,73
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	4 081,00	14 426,73
	- wpłat nowych członków	1 600,00	6 000,00
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	22 311,48	24 224,60
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	16 720,98	19 055,30
	- śmierć członków	5 590,50	2 200,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	2 969,30
	Dodaj nowy wiersz		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	962 514,08	979 144,56
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 050 008,28	12 969 408,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 150 160,00	1 080 600,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	1 150 160,00	1 080 600,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 150 000,00	1 080 000,00
	- wpłat wpisowego	160,00	600,00
	- 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	15 200 168,28	14 050 008,28
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	355 069,69	386 525,62
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	94 072,68	31 455,93
a)	zwiększenie (z tytułu)	370 007,18	37 954,59
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	370 007,18	37 954,59
	- podatek odroczoney dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	275 934,50	69 410,52
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	275 934,50	69 410,52
	- podatek odroczoney dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	449 142,37	355 069,69
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	19 541,21	19 541,21
	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	19 541,21	19 541,21
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 172 420,25	1 102 623,78
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 172 420,25	1 102 623,78
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 172 420,25	1 102 623,78
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 172 420,25	1 102 623,78
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 150 000,00	1 080 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	22 420,25	22 623,78
	- 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	763 020,21	1 172 420,25
	a) zysk netto	763 020,21	1 172 420,25
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 394 386,15	16 576 183,99
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 394 386,15	16 576 183,99

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Dudkiewicz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Elżbieta Janeczko

Wiceprezes Prezes Zarządu Anna Dudkiewicz

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Piejak

.....

(podpis)

Bychawa, 08-02-2021

Nazwa banku - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 86850001

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 4 513 889,50	9 457 526,25
I.	Zysk (strata) netto	763 020,21	1 172 420,25
II.	Korekty razem:	- 5 276 909,71	8 285 106,00
1.	Amortyzacja	203 800,28	218 657,21
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	17 091,61	55 573,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 39 070 379,98	- 9 608 908,94
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 787 041,81	999 853,15
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	28 377 920,48	18 519 420,76
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	621 023,74	150 944,99
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	28 231,29	54 144,28
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 15 865,50	9 078,35
18.	Inne korekty	- 225 773,44	105 484,06
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 4 513 889,50	9 457 526,25
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 32 127,84	- 179 642,32
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	32 127,84	179 642,32
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	32 127,84	179 642,32
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 32 127,84	- 179 642,32

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	55 181,95	- 57 277,58
I.	Wpływy	375 848,18	58 981,32
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	5 681,00	20 426,73
6.	Inne wpływy finansowe	370 167,18	38 554,59
II.	Wydatki	320 666,23	116 258,90
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	22 311,48	24 224,60
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	22 420,25	22 623,78
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	275 934,50	69 410,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55 181,95	- 57 277,58
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 4 490 835,39	9 220 606,35
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 4 490 835,39	9 220 606,35
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	46 914 810,97	37 694 204,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	42 423 975,58	46 914 810,97
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Anna Dudkiewicz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Elżbieta Janeczko

Wiceprezes Prezes Zarządu Anna Dudkiewicz

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Piejak

.....

(podpis)

Bychawa, 08-02-2021