

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Nr kodu bankowego - 89730003

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	8 992 834,12	8 485 039,04
	1. W rachunku bieżącym	8 992 834,12	8 485 039,04
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	317 036 666,51	308 192 123,88
	1. W rachunku bieżącym	67 647 864,66	34 643 132,38
	2. Terminowe	249 388 801,85	273 548 991,50
IV.	Należności od sektora niefinansowego	113 226 581,26	119 587 186,65
	1. W rachunku bieżącym	8 212 002,42	11 033 120,06
	2. Terminowe	105 014 578,84	108 554 066,59
V.	Należności od sektora budżetowego	36 042 504,72	50 457 479,74
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	36 042 504,72	50 457 479,74
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	42 564 792,21	2 102 439,84
	1. Banków	22 104 811,50	2 102 439,84
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	20 459 980,71	-
	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	2 594 080,00	2 594 330,00
	1. W instytucjach finansowych	2 593 080,00	2 593 080,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 250,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	26 241,28	1 522,12
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 782 091,17	10 609 477,62
XV.	Inne aktywa	932 701,04	779 956,45
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	932 701,04	779 956,45
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 184 707,46	1 216 846,91
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 107 926,00	1 137 269,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	76 781,46	79 577,91
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	533 383 199,77	504 026 402,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziomba

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Joanna Jagiello

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziomba

(podpis)

Piotrków Trybunalski, 06-05-2021r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Nr kodu bankowego - 89730003

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	399 713 848,32	369 615 910,97
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	247 180 240,49	241 294 867,96
	a) bieżące	118 879 370,99	101 761 786,00
	b) terminowe	128 300 869,50	139 533 081,96
	2. Pozostałe, w tym:	152 533 607,83	128 321 043,01
	a) bieżące	151 043 635,21	126 953 264,94
	b) terminowe	1 489 972,62	1 367 778,07
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	106 110 475,30	107 631 823,61
	1. Bieżące	103 607 761,46	80 052 538,76
	2. Terminowe	2 502 713,84	27 579 284,85
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	171 112,64	432 399,99
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	396 819,24	405 994,31
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	119 486,00	100 240,67
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	277 333,24	305 753,64
X.	Rezerwy	858 623,52	448 166,54
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	344 146,00	260 537,00
	2. Pozostałe rezerwy	514 477,52	187 629,54
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 933 400,00	1 941 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	23 136 898,41	21 876 958,83
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	413 778,42	413 778,42
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	648 243,92	1 259 569,58
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	533 383 199,77	504 026 402,25
	Współczynnik wypłacalności	17,90	16,03

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziemba

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Joanna Jagiełło

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziemba

(podpis)

Piotrków Trybunalski, 06-05-2021r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141A, 97-300 Piotrków Trybunalski
Nr kodu bankowego - 89730003

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	6 075 320,88	5 809 459,54
	1. Zobowiązania udzielone:	6 075 320,88	5 809 459,54
	a) finansowe	5 805 320,88	5 809 459,54
	b) gwarancyjne	270 000,00	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	155 379 292,73	176 221 848,67

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziomba

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Joanna Jagiello

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziomba

(podpis)

Piotrków Trybunalski, 06-05-2021r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Nr kodu bankowego - 89730003

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	9 712 347,82	12 520 073,94
	1. Od sektora finansowego	1 905 896,34	3 911 735,98
	2. Od sektora niefinansowego	6 806 449,28	7 237 695,85
	3. Od sektora budżetowego	745 182,05	1 312 373,08
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	254 820,15	58 269,03
II.	Koszty odsetek	1 734 585,90	3 312 290,24
	1. Od sektora finansowego	-	1 428,00
	2. Od sektora niefinansowego	1 434 802,72	2 746 228,91
	3. Od sektora budżetowego	299 783,18	564 633,33
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 977 761,92	9 207 783,70
IV.	Przychody z tytułu prowizji	4 128 374,89	4 051 463,00
V.	Koszty prowizji	234 179,50	215 525,43
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	3 894 195,39	3 835 937,57
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	8 898,12	10 786,24
X.	Wynik na działalności bankowej	11 880 855,43	13 054 507,51
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	770 717,46	189 997,46
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	448 106,46	31 745,96
XIII.	Koszty działania banku	9 515 556,91	9 253 850,96
	1. Wynagrodzenia	4 726 929,07	4 959 156,20
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	870 684,74	898 241,77
	3. Inne	3 917 943,10	3 396 452,99
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	525 795,56	526 874,02
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 615 027,17	1 929 084,60
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 615 027,17	1 739 084,60
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	190 000,00
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	458 946,13	434 548,15
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	458 946,13	434 548,15
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 156 081,04	1 494 536,45
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 006 032,92	1 937 497,58
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 006 032,92	1 937 497,58
XXI.	Podatek dochodowy	357 789,00	677 928,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	648 243,92	1 259 569,58

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziemia

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Joanna Jagiello

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziemia

(podpis)

Piotrków Trybunalski, 06-05-2021r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Nr kodu bankowego - 89730003

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	25 492 106,83	24 268 677,25
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	25 492 106,83	24 268 677,25
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 941 800,00	1 950 800,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	8 400,00	9 000,00
	- emisji akcji	7 400,00	7 200,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	7 400,00	7 200,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	15 800,00	16 200,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	16 200,00
	- śmierć członków	3 800,00	-
	- rezygnacja z członkostwa	12 000,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 933 400,00	1 941 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 876 958,83	20 992 776,48
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 259 939,58	884 182,35
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 259 939,58	884 182,35
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 259 569,58	883 822,35
	- wpłat wpisowego	370,00	360,00
	- 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	23 136 898,41	21 876 958,83
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	413 778,42	413 778,42
	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	413 778,42	413 778,42
	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	1 259 569,58	911 322,35
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 259 569,58	911 322,35
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 259 569,58	911 322,35
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	911 322,35
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 259 569,58	911 322,35
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 259 569,58	883 822,35
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	27 500,00
	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	648 243,92	1 259 569,58
a)	zysk netto	648 243,92	1 259 569,58
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	26 132 320,75	25 492 106,83
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 132 320,75	25 492 106,83

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziemba

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Joanna Jagiełło

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziemba

(podpis)

Piotrków Trybunalski, 06-05-2021r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Nr kodu bankowego - 89730003

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	34 243 685,63	3 809 015,36
I.	Zysk (strata) netto	648 243,92	1 259 569,58
II.	Korekty razem:	33 595 441,71	2 549 445,78
1.	Amortyzacja	525 795,56	526 874,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	410 456,98	177 963,54
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 40 462 352,37	- 809 268,34
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	24 160 189,65	- 68 337 567,97
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	20 775 580,41	- 2 176 842,42
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)	250,00	- 725 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	28 576 589,04	72 966 374,14
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	- 261 287,35	19 554,20
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	51 384,78	- 135 449,40
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 28 420,40	42 092,17
18.	Inne korekty	- 152 744,59	1 000 715,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34 243 685,63	3 809 015,36
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 723 128,27	- 48 893,16
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	723 128,27	48 893,16
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	723 128,27	48 893,16
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 723 128,27	- 48 893,16

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 8 030,00	- 36 140,00
I.	Wpływy	7 770,00	7 560,00
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	7 400,00	7 200,00
6.	Inne wpływy finansowe	370,00	360,00
II.	Wydatki	15 800,00	43 700,00
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	15 800,00	16 200,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	27 500,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 8 030,00	- 36 140,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	33 512 527,36	3 723 982,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	33 512 527,36	3 723 982,20
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	43 128 171,42	39 404 189,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	76 640 698,78	43 128 171,42
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziemia

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Joanna Jagiello

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziemia

(podpis)

Piotrków Trybunalski, 06-05-2021r.