

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chojnie
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 93700007

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	8 753 022,15	7 634 403,21
	1. W rachunku bieżącym	8 753 022,15	7 634 403,21
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	99 062 589,03	104 064 922,83
	1. W rachunku bieżącym	52 981 379,91	23 706 990,33
	2. Terminowe	46 081 209,12	80 357 932,50
IV.	Należności od sektora niefinansowego	111 574 243,27	114 446 720,67
	1. W rachunku bieżącym	19 306 217,13	21 139 759,22
	2. Terminowe	92 268 026,14	93 306 961,45
V.	Należności od sektora budżetowego	4 212 169,56	4 662 868,93
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 212 169,56	4 662 868,93
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	56 430 856,44	402 879,46
	1. Banków	56 430 856,44	402 879,46
	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	2 185 860,61	2 185 860,61
	1. W instytucjach finansowych	2 185 360,61	2 185 360,61
	2. W pozostałych jednostkach	500,00	500,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	218 817,70	279 631,71
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 902 142,50	9 235 667,43
XV.	Inne aktywa	10 849,62	1 327,01
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	10 849,62	1 327,01
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	524 088,89	688 565,45
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	323 993,00	424 665,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	200 095,89	263 900,45
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	2 071,92	3 861,17
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	291 876 711,69	243 606 708,48

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Magdalena Kostrzewa

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Piotr Stafiej
Członek Zarządu Marek Budzyń
Członek Zarządu Paweł Rusek

.....
(podpis)

Chojna, 16-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chojnie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 93700007

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	68 385,48	42 728,11
	1. W rachunku bieżącym	68 385,48	42 728,11
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	221 874 009,77	197 761 761,60
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	141 224 726,65	139 415 867,49
	a) bieżące	82 058 242,53	60 881 059,05
	b) terminowe	59 166 484,12	78 534 808,44
	2. Pozostałe, w tym:	80 649 283,12	58 345 894,11
	a) bieżące	78 279 385,73	55 904 473,97
	b) terminowe	2 369 897,39	2 441 420,14
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	43 290 492,03	19 762 046,77
	1. Bieżące	42 790 445,59	19 762 046,77
	2. Terminowe	500 046,44	-
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	748 691,42	638 839,51
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	371 584,61	292 172,31
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	36 807,99	30 116,48
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	334 776,62	262 055,83
X.	Rezerwy	675 879,67	795 718,90
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 248,00	147 488,00
	2. Pozostałe rezerwy	598 631,67	648 230,90
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	873 950,00	884 950,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 946 473,48	21 246 214,16
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	152 751,13	152 751,13
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 182 640,36	1 182 640,36
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	1 182 640,36	1 182 640,36
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	691 853,74	846 885,63
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	291 876 711,69	243 606 708,48
	Współczynnik wypłacalności	19,62	18,24

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Kostrzewa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Stafiej
 Członek Zarządu Marek Budzyń
 Członek Zarządu Paweł Rusek

.....
 (podpis)

Chojna, 16-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chojnie
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 93700007

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	18 866 284,31	12 552 875,05
	1. Zobowiązania udzielone:	18 866 284,31	12 552 875,05
	a) finansowe	18 753 500,29	12 315 961,53
	b) gwarancyjne	112 784,02	236 913,52
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	106 145 393,27	107 013 051,40

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Magdalena Kostrzewa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Stafiej
Członek Zarządu Marek Budzyń
Członek Zarządu Paweł Rusek

.....
(podpis)

Chojna, 16-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chojnie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 93700007

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 876 252,18	8 066 743,14
	1. Od sektora finansowego	678 330,91	1 229 341,06
	2. Od sektora niefinansowego	4 500 077,82	6 070 479,11
	3. Od sektora budżetowego	670 923,34	754 586,42
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	26 920,11	12 336,55
II.	Koszty odsetek	807 608,01	1 372 595,59
	1. Od sektora finansowego	-	49,52
	2. Od sektora niefinansowego	787 322,99	1 288 954,72
	3. Od sektora budżetowego	20 616,89	83 591,35
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	5 068 644,17	6 694 147,55
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 324 935,76	2 390 758,93
V.	Koszty prowizji	91 188,80	86 852,47
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 233 746,96	2 303 906,46
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	156 493,44	103 872,61
X.	Wynik na działalności bankowej	7 458 884,57	9 101 926,62
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	809 234,30	295 807,07
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	261 116,83	277 478,50
XIII.	Koszty działania banku	6 152 176,42	6 422 918,85
	1. Wynagrodzenia	3 462 741,67	3 875 809,99
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	762 467,73	849 943,66
	3. Inne	1 926 967,02	1 697 165,20
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	392 012,77	413 613,04
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 383 052,24	6 524 076,99
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 383 052,24	6 524 076,99
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	983 104,49	5 559 467,76
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	983 104,49	5 559 467,76
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	399 947,75	964 609,23
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 062 865,10	1 319 114,07
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	1 211,36	2 984,44
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 061 653,74	1 316 129,63
XXI.	Podatek dochodowy	369 800,00	469 244,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	691 853,74	846 885,63

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Kostrzewa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Stafiej
 Członek Zarządu Marek Budzyń
 Członek Zarządu Paweł Rusek

(podpis)

Chojna, 16-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chojnie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 93700007

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	24 313 441,28	23 651 658,83
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	24 313 441,28	23 651 658,83
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	884 950,00	892 650,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	11 000,00	7 700,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	19 250,00	15 950,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	1 100,00	11 000,00
	- wpłat nowych członków	18 150,00	4 950,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	30 250,00	23 650,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	15 950,00	550,00
	- śmierć członków	14 300,00	11 000,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	12 100,00
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	873 950,00	884 950,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 246 214,16	20 409 892,53
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	700 259,32	836 321,63
	a) zwiększenia (z tytułu)	700 259,32	836 321,63
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	700 109,32	720 014,82
	- wpłat wpisowego	150,00	450,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	115 856,81
	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	21 946 473,48	21 246 214,16
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	152 751,13	268 607,94
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	115 856,81
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	115 856,81
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	115 856,81
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	152 751,13	152 751,13
	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	1 182 640,36	1 182 640,36
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	1 182 640,36	1 182 640,36
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	846 885,63	897 868,00
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	846 885,63	897 868,00
-	korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	846 885,63	897 868,00
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	897 868,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
Dodaj nowy wiersz			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	846 885,63	897 868,00
-	przekazanie zysku na fundusz zasobowy	700 109,32	720 014,82
-	przekazania zysku na dywidendę	42 390,68	44 435,18
-	przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	24 385,63	33 418,00
-	przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
-	przeznaczenie zysku na ZFSS	80 000,00	100 000,00
Dodaj nowy wiersz			
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.	Wynik netto	691 853,74	846 885,63
a)	zysk netto	691 853,74	846 885,63
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	24 847 668,71	24 313 441,28
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 847 668,71	24 166 555,65

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Kostrzewa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Stafiej
 Członek Zarządu Marek Budzyń
 Członek Zarządu Paweł Rusek

(podpis)

Chojna, 16-06-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chojnie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 93700007

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	30 394 141,39	561 957,45
I.	Zysk (strata) netto	691 853,74	846 885,63
II.	Korekty razem:	29 702 287,65	- 284 928,18
1.	Amortyzacja	392 012,77	413 613,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 156 493,44	- 103 872,61
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	3 600,62
5.	Zmiana stanu rezerw	- 119 839,23	- 73 910,18
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 56 027 976,98	- 402 879,46
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	34 276 723,38	- 15 813 691,02
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 323 176,77	- 2 295 521,32
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	25 657,37	34 379,02
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	47 640 693,43	17 938 345,71
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	109 851,91	21 794,66
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	171 168,07	42 749,94
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	72 720,79	- 49 157,98
18.	Inne korekty	- 5 407,19	- 378,60
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	30 394 141,39	561 957,45
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	- 607 474,60
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	-	607 474,60
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)	-	400 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	207 474,60
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	- 607 474,60

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 1 132,87	- 81 144,94
I.	Wpływy	175 893,44	120 272,61
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	19 250,00	15 950,00
6.	Inne wpływy finansowe	156 643,44	104 322,61
II.	Wydatki	177 026,31	201 417,55
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	72 640,68	67 999,55
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	104 385,63	133 418,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 132,87	- 81 144,94
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	30 393 008,52	- 126 662,09
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	30 393 008,52	- 126 662,09
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	31 341 393,54	31 468 055,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	61 734 402,06	31 341 393,54
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	104 328,78	5 452 030,78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych:
 Magdalena Kostrzewa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Stafiej
 Członek Zarządu Marek Budzyń
 Członek Zarządu Paweł Rusek

.....
 (podpis)

Chojna, 16-06-2021