

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
 Adres siedziby Banku - UL. RYNEK 11 34-400 NOWY TARG
 Nr kodu bankowego - 88120005

BILANS

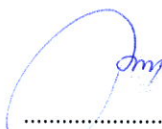
w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 193 263,27	1 146 460,64
	1. W rachunku bieżącym	1 193 263,27	1 146 460,64
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	26 475 077,71	25 739 223,81
	1. W rachunku bieżącym	3 756 328,92	3 728 848,78
	2. Terminowe	22 718 748,79	22 010 375,03
IV.	Należności od sektora niefinansowego	51 427 644,49	51 225 777,56
	1. W rachunku bieżącym	2 559 887,44	1 732 387,17
	2. Terminowe	48 867 757,05	49 493 390,39
V.	Należności od sektora budżetowego	4 905 850,00	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 905 850,00	-
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	83 167 453,94	80 062 792,60
	1. Banków	506 185,07	504 436,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	82 661 268,87	79 558 356,60
	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	1 468 669,90	1 193 624,90
	1. W instytucjach finansowych	1 428 369,90	1 153 324,90
	2. W pozostałych jednostkach	40 300,00	40 300,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	58 624,54	69 854,80
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 470 322,43	6 787 945,51
XV.	Inne aktywa	2 140 103,19	787 830,66
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	1 782 133,35	-
	2. Pozostałe	357 969,84	787 830,66
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	421 105,00	418 098,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	421 105,00	418 098,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	67 120,50	67 806,50
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	177 795 234,97	167 499 414,98

Imię i nazwisko osoby

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 MARIA FAFROWICZ

Zarząd Banku :



 (pieczęć i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU
 BS W NOWYM TARGU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Fafrowicz

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr Jolanta Paszko

Prezes Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr inż. Marianna Bura

Data - 18-06-2018

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
 Adres siedziby Banku - UL. RYNEK 11 34-400 NOWY TARG
 Nr kodu bankowego - 88120005

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	
	2. Terminowe	-	
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	146 413 534,16	134 870 966,13
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	94 592 728,63	85 357 818,25
	a) bieżące	24 313 574,41	18 421 704,94
	b) terminowe	70 279 154,22	66 936 113,31
	2. Pozostałe, w tym:	51 820 805,53	49 513 147,88
	a) bieżące	43 486 615,44	41 712 372,88
	b) terminowe	8 334 190,09	7 800 775,00
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 969 176,37	11 375 627,32
	1. Bieżące	7 705 357,79	10 997 995,68
	2. Terminowe	263 818,58	377 631,64
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	1 904 522,58	1 688 228,68
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	46 074,77	512 990,46
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	
	2. Ujemna wartość firmy	-	
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	46 074,77	512 990,46
X.	Rezerwy	3 371 392,00	3 164 936,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	457 785,00	124 529,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 913 607,00	3 040 407,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 060 300,00	1 130 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 723 109,78	10 884 273,29
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	905 242,24	205 651,87
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 238 888,48	3 238 888,48
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	3 026 000,00	3 026 000,00
	2. Pozostałe	212 888,48	212 888,48
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 768,97	
XVII.	Zysk (strata) netto	1 161 225,62	838 756,49
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn	-	
	PASYWA RAZEM	177 795 234,97	167 499 414,98
	Współczynnik wypłacalności	25,22	22,97

imię i nazwisko osoby

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 MARIA FAFROWICZ

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
 BS W NOWYM TARGU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fafrowicz

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr Jolanta Fafrowicz

Prezes Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr inż. Marianna Bura

(pieczęć i podpis)

Data - 18-06-2018

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
 Adres siedziby Banku - UL. RYNEK 11 34-400 NOWY TARG
 Nr kodu bankowego - 88120005

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 677 517,82	3 643 414,93
	1. Zobowiązania udzielone:	1 677 517,82	3 643 414,93
	a) finansowe	1 512 466,62	2 814 173,93
	b) gwarancyjne	165 051,20	829 241,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	71 187 780,18	65 864 305,95

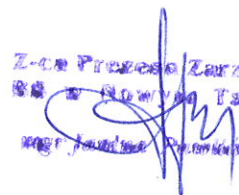
Imię i nazwisko osoby

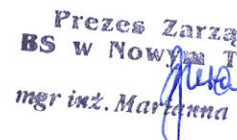
prezesa zarządu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 A FAFROWICZ



 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :
 CZŁONEK ZARZĄDU
 BS W NOWYM TARGU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Fafrowicz


 Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr inż. Jolanta Pienkowska


 Prezes Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr inż. Marianna Bura

Data - 18-06-2018

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
 Adres siedziby Banku - UL. RYNEK 11 34-400 NOWY TARG
 Nr kodu bankowego - 88120005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	4 966 984,16	4 913 349,71
	1. Od sektora finansowego	373 982,95	573 158,37
	2. Od sektora niefinansowego	2 891 257,63	3 086 631,05
	3. Od sektora budżetowego	11 864,61	5 168,10
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 689 878,97	1 248 392,19
II.	Koszty odsetek	1 196 558,92	1 194 838,75
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	1 176 502,08	1 133 974,22
	3. Od sektora budżetowego	20 056,84	60 864,53
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 770 425,24	3 718 510,96
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 385 056,38	1 207 349,39
V.	Koszty prowizji	67 203,15	54 855,87
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 317 853,23	1 152 493,52
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	3 264,00	2 611,00
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	3 264,00	2 611,00
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	5 091 542,47	4 873 615,48
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 621 555,41	507 677,34
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	37 979,57	1 983,92
XIII.	Koszty działania banku	3 990 857,11	3 958 099,39
	1. Wynagrodzenia	2 371 362,28	2 300 194,05
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	417 400,48	417 424,72
	3. Inne	1 202 094,35	1 240 480,62
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	381 463,68	417 315,96
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 151 088,63	102 233,84
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 151 088,63	102 233,84
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	357 224,73	172 825,78
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	357 224,73	172 825,78
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	793 863,90	- 70 591,94
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 508 933,62	1 074 485,49
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 508 933,62	1 074 485,49
XXI.	Podatek dochodowy	347 708,00	235 729,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 161 225,62	838 756,49

imię i nazwisko osoby

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

MARIA FAFROWICZ

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
BS W NOWYM TARGU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Fafrowicz

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Nowym Targu

mgr Jolanta Kucharska

Prezes Zarządu
BS w Nowym Targu

mgr inż. Marianna Bura

Data - 18-06-2018

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
 Adres siedziby Banku - UL. RYNEK 11 34-400 NOWY TARG
 Nr kodu bankowego - 88120005

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 886 666,39	16 336 220,50
	-korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	15 886 666,39	15 433 789,47
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 130 400,00	1 145 400,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 70 100,00	- 15 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 200,00	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	1 200,00	
	- wpłat nowych członków		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	71 300,00	15 000,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	71 300,00	15 000,00
	- wypłata		
	- rezygnacja z członkostwa		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 060 300,00	1 130 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 884 273,29	10 452 179,51
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	838 836,49	432 093,78
	a) zwiększenia (z tytułu)	838 836,49	432 093,78
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	838 756,49	432 093,78
	- wpłat wpisowego	80,00	
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty		
	-		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	11 723 109,78	10 884 273,29
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny !	- 205 651,87	165 227,70
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 110 894,11	- 370 879,57
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 321 734,04	
	- wycena papierów wart.	1 321 734,04	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	210 839,93	370 879,57
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją		
	wycena papierów wartościowych	210 839,93	- 370 879,57
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	905 242,24	- 205 651,87

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
 Adres siedziby Banku - UL. RYNEK 11 34-400 NOWY TARG
 Nr kodu bankowego - 88120005

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	3 026 000,00	3 026 000,00
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	- z podziału zysku	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
-	-	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	3 026 000,00	3 026 000,00
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	212 888,48	212 888,48
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- z przeksięgowania funduszu rezerwowego	-	-
-	-	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	212 888,48	212 888,48
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	836 987,52	432 093,78
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	836 987,52	432 093,78
-	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	836 987,52	432 093,78
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	836 987,52	432 093,78
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 768,97	-
-	- z podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
-	- zmiana polityki rachunkowości	1 768,97	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	838 756,49	432 093,78
-	- przekazania zysku na fundusz zasobowy	838 756,49	432 093,78
-	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalny	-	-
-	- przeznaczenie zysku na ZFŚS	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 768,97	-
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	-	-
-	- z przeks.prow.ESP	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- pokrycie str.z F.Zasob.	-	-
-	-	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 768,97	-
7.	Wynik netto	1 161 225,62	838 756,49
a)	zysk netto	1 161 225,62	838 756,49
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 090 535,09	15 886 666,39
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 090 535,09	15 886 666,39

Inię i nazwisko osoby której powierzono

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

MARIA FAFROWICZ

Zarząd Banku :

WŁOŚNIK ZARZĄDU
 BS W NOWYM TARGU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Fafrowicz

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr Janina Pawlińska

Prezes Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr inż. Marianna Bura

(pieczęć i podpis)

Data - 18-06-2018

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
 Adres siedziby Banku - UL. RYNEK 11 34-400 NOWY TARG
 Nr kodu bankowego - 88120005

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 014 661,77	37 012 911,51
I.	Zysk (strata) netto	1 161 225,62	838 756,49
II.	Korekty razem:	2 554 443,27	36 174 155,02
1.	Amortyzacja	381 463,68	417 315,96
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 465 510,34	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	206 456,00	24 580,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 984 867,23	- 11 220,06
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 708 373,76	12 992 556,54
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 5 107 716,93	1 735 612,05
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	8 136 117,08	21 393 221,59
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	216 293,90	- 99 183,04
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 007,00	- 20 625,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 466 915,69	- 36 680,34
18.	Inne korekty	1 350 503,56	- 221 422,68
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 014 661,77	37 012 911,51
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 871 045,00	- 36 013 727,23
I.	Wpływy	5 165 510,34	5 000 000,00
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)	4 700 000,00	5 000 000,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	465 510,34	-
II.	Wydatki	6 036 555,34	41 013 727,23
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)	5 983 945,00	40 911 585,80
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 610,34	102 141,43
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 871 045,00	- 36 013 727,23

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
 Adres siedziby Banku - UL. RYNEK 11 34-400 NOWY TARG
 Nr kodu bankowego - 88120005

poz.	Wyszczególnienie	69334	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 69 334,00	- 39 214,00
I.	Wpływy	1 966,00	786,00
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	1 886,00	786,00
6.	Inne wpływy finansowe	80,00	
II.	Wydatki	71 300,00	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	71 300,00	15 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		25 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 69 334,00	- 39 214,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	74 282,77	959 970,28
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	74 282,77	959 970,28
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 875 309,42	3 915 339,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 949 592,19	4 875 309,42
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Imię i nazwisko osoby której powierzono

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

MARIA FAFROWICZ

Zarząd Banku :

(pieczęć i podpis)

PREZES ZARZĄDU
 BS W NOWYM TARGU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Fafrowicz

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr Jolanta Białobłota

Prezes Zarządu
 BS w Nowym Targu
 mgr inż. Marianna Bura

Data - 18-06-2018