

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

BILANS

w 0,00 zł

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 141 849,87	4 764 080,17
	1. W rachunku bieżącym	5 141 849,87	4 764 080,17
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	136 300 323,37	115 573 729,70
	1. W rachunku bieżącym	23 225 826,32	15 283 109,56
	2. Terminowe	113 074 497,05	100 290 620,14
IV.	Należności od sektora niefinansowego	109 351 507,00	106 379 308,80
	1. W rachunku bieżącym	14 164 542,56	14 844 301,73
	2. Terminowe	95 186 964,44	91 535 007,07
V.	Należności od sektora budżetowego	23 044 985,88	22 907 641,89
	1. W rachunku bieżącym	21,78	23 738,53
	2. Terminowe	23 044 964,10	22 883 903,36
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	805 273,93	805 305,53
	1. Banków	805 273,93	805 305,53
	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	1 640 997,01	1 640 997,01
	1. W instytucjach finansowych	1 640 997,01	1 640 997,01
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	64 069,85	78 799,12
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 402 966,47	6 432 126,72
XV.	Inne aktywa	235 069,92	48 977,87
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	235 069,92	48 977,87
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	621 338,33	618 998,34
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	596 234,00	578 392,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	25 104,33	40 606,34
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	283 608 381,63	259 249 965,15

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

p.o. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO

Katarzyna Nowicka

(pieczęć i podpis)

Sławno, 28-05-2019

Zarząd Banku :

1. Prezes Zarządu - Aleksandra Bukowska
2. Zastępca Prezesa - Andrzej Dukszo
3. Członek Zarządu - Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszo

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

BANK SPÓŁDZIELCZY w SŁAWNIE

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

w 0,00 zł

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	510,36	536,00
	1. W rachunku bieżącym	510,36	536,00
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	218 213 529,28	200 938 546,87
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	164 927 591,78	153 613 818,76
	a) bieżące	83 264 051,99	84 785 494,01
	b) terminowe	81 663 539,79	68 828 324,75
	2. Pozostałe, w tym:	53 285 937,50	47 324 728,11
	a) bieżące	45 863 998,41	41 590 609,82
	b) terminowe	7 421 939,09	5 734 118,29
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	32 439 180,50	29 713 584,02
	1. Bieżące	31 861 839,53	29 431 046,14
	2. Terminowe	577 340,97	282 537,88
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	4 205 950,90	1 681 128,74
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	263 689,16	250 808,44
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	263 689,16	250 808,44
X.	Rezerwy	1 428 829,90	1 396 648,14
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 346,00	89 890,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 344 483,90	1 306 758,14
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	278 400,00	276 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	24 582 446,89	22 679 935,86
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	107 860,05	107 860,05
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	190 600,00	190 600,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	170 000,00	170 000,00
	2. Pozostałe	20 600,00	20 600,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	29 640,51
XVII.	Zysk (strata) netto	1 897 384,59	1 984 276,52
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	283 608 381,63	259 249 965,15
	Współczynnik wypłacalności	20,96	19,77

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Katarzyna Nowicka
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

1. Prezes Zarządu - Aleksandra Bukowska
2. Zastępca Prezesa - Andrzej Dukszt
3. Członek Zarządu - Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Sławno, 28-05-2019

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	17 018 619,71	14 541 562,52
	1. Zobowiązania udzielone:	17 018 619,71	14 541 562,52
	a) finansowe	14 316 773,99	11 606 146,45
	b) gwarancyjne	2 701 845,72	2 935 416,07
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	94 806 146,07	90 379 635,90

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Katarzyna Nowicka
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

1. Prezes Zarządu - Aleksandra Bukowska
2. Zastępca Prezesa - Andrzej Dukszt
3. Członek Zarządu - Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Sławno, 28-05-2019

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	8 372 928,06	8 039 550,42
	1. Od sektora finansowego	1 733 825,57	1 681 901,52
	2. Od sektora niefinansowego	5 871 356,30	5 596 648,83
	3. Od sektora budżetowego	739 668,67	738 987,13
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	28 077,52	22 012,94
II.	Koszty odsetek	1 429 818,81	1 345 064,81
	1. Od sektora finansowego	-	125,12
	2. Od sektora niefinansowego	1 300 114,37	1 213 213,74
	3. Od sektora budżetowego	129 704,44	131 725,95
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	6 943 109,25	6 694 485,61
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 989 757,19	2 849 494,57
V.	Koszty prowizji	370 753,55	338 146,07
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 619 003,64	2 511 348,50
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	3 827,30	1 346,40
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	3 827,30	1 346,40
IX.	Wynik z pozycji wymiany	76 980,36	68 694,52
X.	Wynik na działalności bankowej	9 642 920,55	9 275 875,03
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	220 773,53	439 135,70
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	57 354,78	33 348,90
XIII.	Koszty działania banku	6 913 410,42	6 494 317,45
	1. Wynagrodzenia	3 978 541,19	3 904 243,22
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	719 065,90	688 764,26
	3. Inne	2 215 803,33	1 901 309,97
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	429 986,82	423 334,59
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	364 395,29	566 905,05
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	364 395,29	566 905,05
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	316 796,82	355 516,78
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	316 796,82	355 516,78
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	47 598,47	211 388,27
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 415 343,59	2 552 621,52
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 415 343,59	2 552 621,52
XXI.	Podatek dochodowy	517 959,00	568 345,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 897 384,59	1 984 276,52

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Katarzyna Nowicka

Zarząd Banku :

1. Prezes Zarządu - Aleksandra Bukowska
2. Zastępca Prezesa - Andrzej Dukszt
3. Członek Zarządu - Agata Mysiorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Mysiorek

Sławno, 28-05-2019

BANK SPÓŁDZIELCZY w SŁAWNIE

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 268 712,94	23 363 545,91
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 268 712,94	23 363 545,91
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	276 400,00	300 600,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 000,00	24 200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 800,00	2 600,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	3 800,00	2 600,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 800,00	26 800,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	1 800,00	26 800,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	278 400,00	276 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 679 935,86	20 976 804,57
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 902 511,03	1 703 131,29
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 902 511,03	1 703 131,29
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 901 561,03	1 700 569,79
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- wpłat wpisowego	950,00	450,00
	- likwidacji środków trwałych z fund. aktualizacji	-	2 111,50
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	24 582 446,89	22 679 935,86
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	107 860,05	109 971,55
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	2 111,50
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	2 111,50
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	2 111,50
	-	-	-
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	107 860,05	107 860,05
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	170 000,00	170 000,00
	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	170 000,00	170 000,00

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

str. 2.

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20 600,00	20 600,00
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	20 600,00	20 600,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 013 917,03	1 785 569,79
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 013 917,03	1 785 569,79
-	korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 013 917,03	1 785 569,79
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	1 755 929,28
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	29 640,51
-	podziału zysk z lat ubiegłych	-	29 640,51
-		-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	2 013 917,03	1 785 569,79
-	Przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 901 561,03	1 700 569,79
-	Przekazanie zysku na pokrycie straty	-	-
-	Przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
-	Przekazanie zysku na fundusz społeczno-kulturalny	40 000,00	40 000,00
-	Przekazanie zysku na ZFSS	45 000,00	45 000,00
-	Przekazanie zysku na opłacenie udziałów członkowskich	27 356,00	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	29 640,51
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 przeksięgowania provizji ESP	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pokrycie strat z funduszu zasobowego	-	-
-		-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	29 640,51
7.	Wynik netto	1 897 384,59	1 984 276,52
a)	zysk netto	1 897 384,59	1 984 276,52
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 056 691,53	25 268 712,94
IV.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 929 147,53	25 268 712,94

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:
Katarzyna Nowicka

Zarząd Banku :

1. Prezes Zarządu - Aleksandra Bukowska
2. Zastępca Prezesa - Andrzej Dukszt
3. Członek Zarządu - Agata Myszorek

(pieczęć i podpis)
Sławno, 28-05-2019

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Katarzyna Nowicka

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

BANK SPÓŁDZIELCZY w SŁAWNIE

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

		w 0,00 zł	
poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 815 989,76	3 602 042,14
I.	Zysk (strata) netto	1 897 384,59	1 984 276,52
II.	Korekty razem:	6 918 605,17	1 617 765,62
1.	Amortyzacja	429 986,82	423 334,59
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	32 181,76	52 415,20
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	31,60	302 220,42
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 12 783 876,91	- 6 978 369,44
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 109 542,19	- 6 245 781,55
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)	-	- 330 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 25,64	536,00
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	20 000 578,89	14 141 703,98
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	2 524 822,16	1 115 619,43
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 339,99	25 080,39
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	12 880,72	233 009,45
18.	Inne korekty	- 186 092,05	- 1 382,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 815 989,76	3 602 042,14
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 386 097,30	- 293 498,47
I.	Wpływy	-	3 680,40
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	-	3 680,40
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	386 097,30	297 178,87
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	386 097,30	297 178,87
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 386 097,30	- 293 498,47

BANK SPÓŁDZIELCZY w SŁAWNIE

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5, 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

str. 2.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 109 406,00	- 79 109,49
I.	Wpływy	4 750,00	32 690,51
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	4 750,00	3 050,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	29 640,51
II.	Wydatki	114 156,00	111 800,00
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	29 156,00	26 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	85 000,00	85 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 109 406,00	- 79 109,49
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	8 320 486,46	3 229 434,18
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 320 486,46	3 229 434,18
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 047 189,73	16 817 755,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28 367 676,19	20 047 189,73
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	6 834 523,54	5 892 599,16

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

Zarząd Banku :

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Katarzyna Nowicka
(pieczęć i podpis)

Sławno, 28-05-2019

PREZES ZARZĄDU

1. Prezes Zarządu - Aleksandra Bukowska
2. Zastępca Prezesa - Andrzej Dukszt
3. Członek Zarządu - Agata Myszorek

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek