

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GABINIE
 Adres siedziby Banku - UL. DOBRZYKOWSKA 1 09-530 GABIN
 Nr kodu bankowego - 90130003

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	1 637 791,72	2 295 716,14
	1. W rachunku bieżącym	1 637 791,72	2 295 716,14
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	35 502 892,23	28 103 390,72
	1. W rachunku bieżącym	4 351 508,69	3 711 364,51
	2. Terminowe	31 151 383,54	24 392 026,21
IV.	Należności od sektora niefinansowego	32 813 397,04	29 329 735,41
	1. W rachunku bieżącym	3 681 346,91	3 606 230,65
	2. Terminowe	29 132 050,13	25 723 504,76
V.	Należności od sektora budżetowego	12 454 769,29	12 849 654,58
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	12 454 769,29	12 849 654,58
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	100 187,89	100 187,89
	1. Banków	100 187,89	100 187,89
	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	600 980,00	522 980,00
	1. W instytucjach finansowych	599 980,00	521 980,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	6 966,97	6 503,67
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 568 287,16	3 025 054,34
XV.	Inne aktywa	220 059,50	430 921,00
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	35 000,00	135 000,00
	2. Pozostałe	185 059,50	295 921,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	164 501,42	125 334,73
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150 257,00	106 477,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	14 244,42	18 857,73
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	87 069 833,22	76 789 478,48

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Ewa Cieślak

ŁOWNY KSIĘGOWY
BS w Gabinie

Ewa Cieślak

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
BS w Gabinie

Małgorzata Ostrowska

Członek Zarządu
BS w Gabinie

Alina Sarzała

PREZES ZARZĄDU
BS w Gabinie

Jadwiga Garstka

Data - 09-03-2018 R

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄBINIE
 Adres siedziby Banku - UL. DOBRZYKOWSKA 1 09-530 GĄBIN
 Nr kodu bankowego - 90130003

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	77 092 245,38	67 625 974,29
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	50 695 333,65	45 423 488,53
	a) bieżące	18 282 057,20	14 996 199,34
	b) terminowe	32 413 276,45	30 427 289,19
	2. Pozostałe, w tym:	26 396 911,73	22 202 485,76
	a) bieżące	23 953 156,20	19 220 864,90
	b) terminowe	2 443 755,53	2 981 620,86
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	1 549 650,00	1 193 627,26
	1. Bieżące	1 531 139,70	1 186 941,76
	2. Terminowe	18 510,30	6 685,50
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	166 011,11	92 293,35
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	61 060,88	66 928,65
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	21 283,50	18 566,63
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	39 777,38	48 362,02
X.	Rezerwy	125 414,00	54 091,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 414,00	12 951,00
	2. Pozostałe rezerwy	107 000,00	41 140,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	488 400,00	501 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 989 926,44	6 692 961,59
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	214 862,48	214 862,48
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	50 625,01	50 625,01
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	50 625,01	50 625,01
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 142,83	-
XVII.	Zysk (strata) netto	331 780,75	296 914,85
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn	-	-
	PASYWA RAZEM	87 069 833,22	76 789 478,48
	Współczynnik wypłacalności	19,44	21,22

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Ewa Cieślak

Zarząd Banku :

OWA KSIĘGOWY
BS w Gąbinie

Ewa Cieślak
(pieczęć i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU
BS w Gąbinie
Małgorzata Ostrowska

Członek Zarządu
BS Gąbin
Alina Sarzała

PREZES ZARZĄDU
BS w Gąbinie
Jadwiga Garstka

Data - 09-03-2018 R

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄBINIE
 Adres siedziby Banku - UL. DOBRZYKOWSKA 1 09-530 GĄBIN
 Nr kodu bankowego - 90130003

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	1 631 522,79	2 340 386,35
	1. Zobowiązania udzielone:	1 571 522,79	2 340 386,35
	a) finansowe	1 571 522,79	2 340 386,35
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	60 000,00	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	60 000,00	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	26 655 981,85	23 463 450,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Ewa Cieślak

Zarząd Banku :

GLÓWNY KSIĘGOWY
 BS w Gąbinie

Ewa Cieślak
 (pieczęć i podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU
 BS w Gąbinie
 Matgorzata Ostrowska

Członek Zarządu
 BS Gąbin
 Alina Sarzała

PREZES ZARZĄDU
 BS w Gąbinie
 Jadwiga Garstka

Data - 09-03-2018 R

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GABINIE
 Adres siedziby Banku - UL. DOBRZYKOWSKA 1 09-530 GABIN
 Nr kodu bankowego - 90130003

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 545 974,86	2 343 194,90
	1. Od sektora finansowego	498 081,74	400 465,27
	2. Od sektora niefinansowego	1 652 313,79	1 538 999,03
	3. Od sektora budżetowego	395 579,33	403 730,60
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	692 505,94	629 406,74
	1. Od sektora finansowego	613,31	-
	2. Od sektora niefinansowego	677 762,10	615 375,03
	3. Od sektora budżetowego	14 130,53	14 031,71
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 853 468,92	1 713 788,16
IV.	Przychody z tytułu prowizji	834 385,77	779 473,41
V.	Koszty prowizji	15 757,28	26 544,62
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	818 628,49	752 928,79
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	3 810,00	14 967,98
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	3 810,00	14 967,98
VIII.	Wynik operacji finansowych	3 386,51	25 236,21
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	3 386,51	25 236,21
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	2 679 293,92	2 456 448,72
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	295 901,07	69 697,66
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	102 149,67	6 200,96
XIII.	Koszty działania banku	2 273 702,57	1 987 610,10
	1. Wynagrodzenia	1 210 274,61	1 031 263,61
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	232 981,67	203 105,91
	3. Inne	830 446,29	753 240,58
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	178 082,87	149 588,19
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	17 567,90	23 138,05
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	17 567,90	23 138,05
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	19 193,77	23 035,77
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	19 193,77	23 035,77
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 1 625,87	102,28
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	422 885,75	382 644,85
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	422 885,75	382 644,85
XXI.	Podatek dochodowy	91 105,00	85 730,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	331 780,75	296 914,85

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Ewa Cieślak
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BS w Gabinie

Ewa Cieślak

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
 BS w Gabinie

Małgorzata Ostrowska

Członek Zarządu
 BS w Gabinie

Alina Sarzała

PREZES ZARZĄDU
 BS w Gabinie

Jadwiga Garstka

Data - 09-03-2018 R

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄBINIE
 Adres siedziby Banku - UL. DOBRZYKOWSKA 1 09-530 GĄBIN
 Nr kodu bankowego - 90130003

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 756 563,93	7 502 649,08
	-korekty błędów podstawowych		
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	7 756 563,93	7 502 649,08
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	501 200,00	544 200,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 12 800,00	- 43 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 000,00	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	1 000,00	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	13 800,00	43 000,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- wypłata	3 200,00	40 000,00
	- rezygnacja z członkostwa	10 600,00	3 000,00
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	488 400,00	501 200,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 692 961,59	6 477 567,65
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	296 964,85	215 393,94
	a) zwiększenia (z tytułu)	296 964,85	215 393,94
	- przebiegowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	296 914,85	215 393,94
	- wpłat wpisowego	50,00	-
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	6 989 926,44	6 692 961,59
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	214 862,48	214 862,48
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	-	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	214 862,48	214 862,48

OK gms

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄBINIE
 Adres siedziby Banku - UL. DOBRZYKOWSKA 1 09-530 GĄBIN
 Nr kodu bankowego - 90130003

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
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	-	-
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	50 625,01	50 625,01
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	50 625,01	50 625,01
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	296 914,85	215 393,94
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	296 914,85	215 393,94
-	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	296 914,85	215 393,94
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 296 914,85	- 215 393,94
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	296 914,85	215 393,94
-	- przekazania zysku na fundusz zasobowy	296 914,85	215 393,94
-	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalny	-	-
-	- przeznaczenie zysku na ZFSS	-	-
-	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
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	142,83	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	142,83	-
-	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	142,83	-
-	- z przeks.prow.ESP	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- pokrycie str.z F.Zasob.	-	-
-	-	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	142,83	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 142,83	-
7.	Wynik netto	331 780,75	296 914,85
a)	zysk netto	331 780,75	296 914,85
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 075 451,85	7 756 563,93
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 053 671,10	7 756 563,93

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Ewa Cieślak

Zarząd Banku :GŁÓWNY KSIĘGOWY
BS w GąbinieEwa Cieślak
(pieczęć i podpis)CZŁONEK ZARZĄDU
BS w Gąbinie
Małgorzata OstrowskaCzłonek Zarządu
BS Gąbin
Alina SarżataPREZES ZARZĄDU
BS w Gąbinie
Jadwiga Garstka

Data - 09-03-2018 R

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GABINIE
 Adres siedziby Banku - UL. DOBRZYKOWSKA 1 09-530 GABIN
 Nr kodu bankowego - 90130003

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	716 748,75	2 604 131,32
I.	Zysk (strata) netto	331 780,75	296 914,85
II.	Korekty razem:	384 968,00	2 307 216,47
1.	Amortyzacja	178 082,87	149 588,19
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	71 323,00	- 15 053,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-	- 1,97
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 6 759 357,33	- 6 145 672,21
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 088 776,34	- 2 577 295,31
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)	- 78 000,00	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 822 293,83	10 994 292,29
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	73 717,76	45 125,09
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 36 449,82	1 951,06
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 8 584,64	6 018,95
18.	Inne korekty	210 718,67	- 151 736,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	716 748,75	2 604 131,32
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 721 778,99	- 714 918,66
I.	Wpływy	-	48,00
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)	-	48,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	721 778,99	714 966,66
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	721 778,99	714 966,66
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 721 778,99	- 714 918,66

ak gms

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GABINIE
 Adres siedziby Banku - UL. DOBRZYKOWSKA 1 09-530 GABIN
 Nr kodu bankowego - 90130003

poz.	Wyszczególnienie	za 2017 r.	za 2016 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 12 750,00	- 43 000,00
I.	Wpływy	1 050,00	-
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	1 000,00	
6.	Inne wpływy finansowe	50,00	
II.	Wydatki	13 800,00	43 000,00
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	13 800,00	43 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych		
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 12 750,00	- 43 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 17 780,24	1 846 212,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 17 780,24	1 846 212,66
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 007 080,65	4 160 867,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 989 300,41	6 007 080,65
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Ewa Cieślak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BS w Gabinie

Ewa Cieślak

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
BS w Gabinie

Małgorzata Ostrowska

Członek Zarządu
BS w Gabinie
Alina Sarzała

PREZES ZARZĄDU
BS w Gabinie

Jadwiga Garstka

Data - 09-03-2018 R