

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

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	2 004 489,12	1 875 967,22
	1. W rachunku bieżącym	2 004 489,12	1 875 967,22
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	50 348 699,07	49 458 540,31
	1. W rachunku bieżącym	10 750 867,92	5 585 647,06
	2. Terminowe	39 597 831,15	43 872 893,25
IV.	Należności od sektora niefinansowego	56 240 033,17	51 763 815,23
	1. W rachunku bieżącym	1 747 620,62	1 426 937,60
	2. Terminowe	54 492 412,55	50 336 877,63
V.	Należności od sektora budżetowego	80 492,73	18 699,66
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	80 492,73	18 699,66
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	703 090,17	805 647,87
	1. Banków	703 090,17	805 647,87
	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	1 703 676,00	1 703 676,00
	1. W instytucjach finansowych	1 703 676,00	1 703 676,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	24 674,05	26 742,28
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 304 803,22	1 340 468,83
XV.	Inne aktywa	144 450,00	107 291,00
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	144 450,00	107 291,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	147 204,50	187 215,30
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	140 075,00	177 030,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 129,50	10 185,30
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	112 701 612,03	107 288 063,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Renata Maciak

Członek Zarządu
 Główny Księgowy w Chynowie

Renata Maciak

(podpis)

Chynów, 18.02.2021 rok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Krystyna Brzezińska
 Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

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	86 577 230,96	80 561 256,85
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	49 522 771,94	50 122 020,01
	a) bieżące	15 014 799,55	13 627 714,94
	b) terminowe	34 507 972,39	36 494 305,07
	2. Pozostałe, w tym:	37 054 459,02	30 439 236,84
	a) bieżące	37 054 459,02	30 439 236,84
	b) terminowe	-	-
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	5 906 481,08	7 046 857,39
	1. Bieżące	4 773 717,85	6 580 663,96
	2. Terminowe	1 132 763,23	466 193,43
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	192 408,14	363 835,53
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	544 479,68	463 335,90
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	522 380,00	439 500,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 099,68	23 835,90
X.	Rezerwy	53 084,57	65 429,92
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 056,00	44 368,00
	2. Pozostałe rezerwy	42 028,57	21 061,92
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	195 500,00	195 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	18 557 748,44	17 251 099,99
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	34 699,67	34 699,67
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	639 979,49	1 306 548,45
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	112 701 612,03	107 288 063,70
	Współczynnik wypłacalności	34,76	33,85

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Renata Maciak

Członek Zarządu
 Główny Księgowy BS w Chynowie

Renata Maciak
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Krystyna Brzezińska
 Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

Chynów, 18.02.2021 rok

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
Nr kodu bankowego - 91210009

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	1 955 710,82	3 490 498,05
	1. Zobowiązania udzielone:	1 955 710,82	3 490 498,05
	a) finansowe	1 955 710,82	3 490 498,05
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	61 041 683,90	56 578 711,65

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Renata Maciak

Członek Zarządu
Główny Księgowy ABS w Chynowie

Renata Maciak

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Krystyna Brzezińska
Wiceprezes Prezes Zarządu: Monika Rączkowska
Członek Zarządu: Renata Maciak

Chynów, 18.02.2021 rok

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	3 097 058,22	3 823 116,19
	1. Od sektora finansowego	278 754,82	609 288,23
	2. Od sektora niefinansowego	2 655 792,24	3 105 132,86
	3. Od sektora budżetowego	133 469,25	82 805,92
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	29 041,91	25 889,18
II.	Koszty odsetek	292 303,60	511 862,70
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	282 071,40	500 579,94
	3. Od sektora budżetowego	10 232,20	11 282,76
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 804 754,62	3 311 253,49
IV.	Przychody z tytułu prowizji	492 683,61	484 900,92
V.	Koszty prowizji	47 640,56	48 014,22
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	445 043,05	436 886,70
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	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	3 249 797,67	3 748 140,19
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	137 252,28	176 519,64
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	397,46	8 034,22
XIII.	Koszty działania banku	2 277 933,01	2 079 386,56
	1. Wynagrodzenia	1 349 780,00	1 256 816,00
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	237 361,06	249 890,00
	3. Inne	690 791,95	572 680,56
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	112 770,41	120 038,74
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	531 105,63	509 155,68
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	531 105,63	509 155,68
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	306 173,05	239 695,82
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	306 173,05	239 695,82
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	224 932,58	269 459,86
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	771 016,49	1 447 740,45
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	771 016,49	1 447 740,45
XXI.	Podatek dochodowy	131 037,00	141 192,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	639 979,49	1 306 548,45

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Renata Maciak

Członek Zarządu
 Główny Księgowy BS w Chynowie

(pódpis) *Renata Maciak*

Chynów, 18.02.2021 rok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Krystyna Brzezińska
 Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 787 348,11	17 531 149,66
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	18 787 348,11	17 531 149,66
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	195 000,00	195 500,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	500,00	500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 000,00	1 500,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	1 000,00	1 500,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	500,00	2 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	500,00	2 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	195 500,00	195 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 251 099,99	16 069 509,58
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 306 648,45	1 181 590,41
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 306 648,45	1 181 590,41
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 306 548,45	1 181 440,41
	- wpłat wpisowego	100,00	150,00
	- 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	18 557 748,44	17 251 099,99
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	34 699,67	34 699,67
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	34 699,67	34 699,67
	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	1 306 548,45	1 231 440,41
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 306 548,45	1 231 440,41
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 306 548,45	1 231 440,41
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 306 548,45	1 231 440,41
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 306 548,45	1 181 440,41
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz społeczno-kulturalny	-	50 000,00
	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	639 979,49	1 306 548,45
a)	zysk netto	639 979,49	1 306 548,45
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 427 927,60	18 787 348,11
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 417 927,60	18 787 348,11

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Renata Maciak

Członek Zarządu
 Główny Księgowy SAS w Chynowie

(podpis)
 Chynów, 18.02.2021 rok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Krystyna Brzezińska
 Wiceprezes Prezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 368 179,33	563 704,26
I.	Zysk (strata) netto	639 979,49	1 306 548,45
II.	Korekty razem:	4 728 199,84	- 742 844,19
1.	Amortyzacja	112 770,41	120 038,74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 12 345,35	19 517,64
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	102 557,70	- 503 597,81
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	4 275 062,10	- 5 611 658,31
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 4 538 011,01	186 051,94
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)	-	- 550 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 875 597,80	5 507 199,99
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	- 171 427,39	68 346,42
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	122 890,80	- 116 441,40
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 1 736,22	1 267,65
18.	Inne korekty	- 37 159,00	136 430,95
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 368 179,33	563 704,26
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 75 036,57	- 88 705,02
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	75 036,57	88 705,02
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	75 036,57	88 705,02
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 75 036,57	- 88 705,02

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	600,00	- 50 350,00
I.	Wpływy	1 100,00	1 650,00
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	1 500,00
6.	Inne wpływy finansowe	100,00	150,00
II.	Wydatki	500,00	52 000,00
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	500,00	2 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	50 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	600,00	- 50 350,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	5 293 742,76	424 649,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	5 293 742,76	424 649,24
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 461 614,28	7 036 965,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 755 357,04	7 461 614,28
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Renata Maciak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Krystyna Brzezińska
 Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

Członek Zarządu
 Główny Księgowy BS w Chynowie

Renata Maciak
 (podpis)

Chynów, 18.02.2021 rok