

BILANS BANKU  
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R.

w złotych

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
<b>I</b>	<b>Kasa, środki w Banku Centralnym</b>	<b>5 556 432,21</b>	<b>4 946 200,21</b>
	1. W rachunku bieżącym	5 556 432,21	4 946 200,21
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>133 393 008,75</b>	<b>96 805 949,50</b>
	1. W rachunku bieżącym	24 150 271,57	25 417 956,79
	2. Terminowe	109 242 737,18	71 387 992,71
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>149 656 342,80</b>	<b>139 126 605,05</b>
	1. W rachunku bieżącym	7 842 872,56	9 054 451,22
	2. Terminowe	141 813 470,24	130 072 153,83
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>3 000 338,44</b>	<b>3 424 725,93</b>
	1. W rachunku bieżącym	60 388,04	77 681,98
	2. Terminowe	2 939 950,40	3 347 043,95
<b>VI</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Banków	0,00	0,00
	2. Instytucji rządowych i samorządowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>2 176 447,95</b>	<b>1 801 547,95</b>
	1. W instytucjach finansowych	2 175 447,95	1 800 547,95
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>17 186,28</b>	<b>46 101,61</b>
	1. Wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	17 186,28	46 101,61
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 656 562,12</b>	<b>10 030 738,12</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>798 739,13</b>	<b>897 540,16</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	798 739,13	897 540,16
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 011 764,24</b>	<b>868 215,47</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	893 921,00	733 492,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	117 843,24	134 723,47
<b>XVII</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVIII</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>		<b>305 266 821,92</b>	<b>257 947 624,00</b>

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zarząd BS Goleniów

Imię i nazwisko .....

*Halina Szturo*

**CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU**

telefon 091 817 18 60

**WICEPREZES ZARZĄDU  
 p.o. PREZESA ZARZĄDU**

*Jan Mazuro* *Helena Chimiak-Swiątek*

data 16.02.2018r.

*Lidia Szajnowska*

BILANS BANKU  
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R.

w złotych

PASywa		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	77 774,96	1 133 224,86
	1. W rachunku bieżącym	77 768,02	129 735,82
	2. Terminowe	6,94	1 003 489,04
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	250 011 180,55	207 429 715,38
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	119 899 511,38	105 520 735,72
	a) bieżące	55 668 291,35	47 821 895,27
	b) terminowe	64 231 220,03	57 698 840,45
	2. Pozostałe, w tym:	130 111 669,17	101 908 979,66
	a) bieżące	119 686 564,52	89 906 911,34
	b) terminowe	10 425 104,65	12 002 068,32
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	28 420 123,52	21 993 757,98
	1. Bieżące	27 837 384,15	21 004 691,60
	2. Terminowe	582 739,37	989 066,38
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 775 971,58	1 197 256,58
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	365 548,98	1 172 254,05
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	52 718,48	8 731,02
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	312 830,50	1 163 523,03
X	Rezerwy	1 621 491,99	1 737 624,73
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	267 167,00	48 767,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 354 324,99	1 688 857,73
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	2 000 000,00
XII	Kapitał podstawowy	1 020 390,00	973 520,00
XIII	Kapitał (fundusz) zasobowy	19 421 147,56	17 626 919,86
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	173 664,86	173 664,86
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	620 950,00	620 950,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	405 000,00	405 000,00
	2. Pozostałe	215 950,00	215 950,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	58 938,09	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 699 639,83	1 888 735,70
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>		<b>305 266 821,92</b>	<b>257 947 624,00</b>
<b>WSPÓLCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI</b>		<b>13,73</b>	<b>13,81</b>

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zarząd BS Goleniów

Imię i nazwisko ..... Halina Szurko

WICEPREZES ZARZĄDU  
 p.o. PREZESA ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

telefon 091 817 18 60  
 data 16.02.2018r

Lidia Szajnawska

Jan Mazuro Helena Chmielak-Swiętek

POZYCJE POZABILANSOWE  
 SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017r.

w złotych

TREŚĆ INFORMACJI		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
I	Zobowiązania udzielone i otrzymane	<b>24 993 334,06</b>	<b>27 773 611,23</b>
	1.Zobowiązania udzielone	<b>24 993 334,06</b>	<b>12 773 611,23</b>
	a) finansowe	23 701 128,22	11 565 854,85
	b) gwarancyjne	1 292 205,84	1 207 756,38
	2. Zobowiązania otrzymane	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
	a) finansowe	0,00	15 000 000,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00
III	Pozostałe	<b>123 501 337,09</b>	<b>108 798 529,99</b>

Sporządził:

Imię i nazwisko:.....  
 Telefon.: 091 817 18 60  
 Data: 16.02.2018r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Halina Szuro*

Zarząd BS Goleniów

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Jan Mazuro*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Helena Chrujak-Swiątek*

**WICEPREZES ZARZĄDU  
 p.o. PREZESA ZARZĄDU**

*Lidia Szajnowska*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017R.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI RACHUNKU		Stan za okres 01.01.- 31.12.2017	Stan za okres 01.01.- 31.12.2016
<b>I</b>	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>10 826 189,38</b>	<b>9 404 448,79</b>
	1. Od sektora finansowego	1 567 360,01	1 102 527,30
	2. Od sektora niefinansowego	9 092 857,02	8 104 215,48
	3. Od sektora budżetowego	165 972,35	197 706,01
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Koszty odsetek</b>	<b>1 056 297,98</b>	<b>994 061,72</b>
	1. Od sektora finansowego	14 912,28	77 325,80
	2. Od sektora niefinansowego	906 967,16	810 831,79
	3. Od sektora budżetowego	134 418,54	105 904,13
<b>III</b>	<b>Wynik z tytułu odsetek (I - II)</b>	<b>9 769 891,40</b>	<b>8 410 387,07</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>3 010 543,58</b>	<b>2 957 907,11</b>
<b>V</b>	<b>Koszty z tytułu prowizji</b>	<b>318 464,49</b>	<b>365 071,70</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>2 692 079,09</b>	<b>2 592 835,41</b>
<b>VII</b>	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 097,49</b>
	1. Od jednostek zależnych		
	2. Od jednostek współzależnych		
	3. Od jednostek stowarzyszonych		
	4. Od pozostałych jednostek	0,00	41 097,49
<b>VIII</b>	<b>Wynik na operacjach finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi		
	2. Pozostałych		
<b>IX</b>	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	<b>78 361,93</b>	<b>70 040,70</b>
<b>X</b>	<b>Wynik na działalności bankowej (III+VI+VII+/-VIII+IX)</b>	<b>12 540 332,42</b>	<b>11 114 360,67</b>
<b>XI</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>931 928,40</b>	<b>1 760 344,39</b>
<b>XII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>469 794,00</b>	<b>869 332,58</b>
<b>XIII</b>	<b>Koszty działania banku</b>	<b>8 966 193,35</b>	<b>7 948 084,65</b>
	1. Wynagrodzenia	5 009 007,28	4 244 086,28
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 105 660,32	931 701,29
	3. Inne	2 851 525,75	2 772 297,08
<b>XIV</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>604 052,63</b>	<b>594 438,92</b>
<b>XV</b>	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>1 996 758,64</b>	<b>1 609 944,04</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 996 758,64	1 609 944,04
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>XVI</b>	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>973 588,63</b>	<b>696 666,83</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	973 588,63	696 666,83
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>XVII</b>	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV - XVI)</b>	<b>1 023 170,01</b>	<b>913 277,21</b>
<b>XVIII</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (X+XI-XII-XIII-XIV+/-XVII)</b>	<b>2 409 050,83</b>	<b>2 549 571,70</b>
<b>XIX</b>	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zyski nadzwyczajne		
	2. Straty nadzwyczajne		
<b>XX</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>2 409 050,83</b>	<b>2 549 571,70</b>
<b>XXI</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>709 411,00</b>	<b>660 836,00</b>
<b>XXII</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XXIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 699 639,83</b>	<b>1 888 735,70</b>

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Sztyro

Imię i nazwisko .....  
 telefon 091 817 18 60.

data 16.02.2018r.

Zarząd BS Goleniów

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Jan Muzuro

**CZŁONEK ZARZĄDU**

Helena Chimiak-Swiętek

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**p.o. PREZESA ZARZĄDU**

Lidia Szajnowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
 SPORZADZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R.

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2017	31.12.2016
<b>I</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>21 283 790,42</b>	<b>19 404 794,72</b>
	(-)korekty błędów podstawowych		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>21 283 790,42</b>	<b>19 404 794,72</b>
	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>973 520,00</b>	<b>983 410,00</b>
	<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>46 870,00</b>	<b>-9 890,00</b>
	<b>a) zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>92 880,00</b>	<b>27 090,00</b>
	~ wpłat nowych członków	27 520,00	1 290,00
	~ z dopłat do istniejących udziałów	44 290,00	860,00
	~ przepisania udziałów	0,00	0,00
	~ inne przepisanie na wypowiedziane	21 070,00	24 940,00
	<b>b) zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>46 010,00</b>	<b>36 980,00</b>
	~ wypłaty wypowiedzianych udziałów	0,00	0,00
	~ przepisania udziałów na zobowiązania wypowiedziane	24 940,00	12 040,00
	~ inne zmniejszenia przepisane na wypowiedziane	21 070,00	24 940,00
	<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 020 390,00</b>	<b>973 520,00</b>
	<b>2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~ inne	0,00	0,00
	<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~ wypowiedziane udziały	0,00	0,00
	~ dopłaty do udziałów	0,00	0,00
	~ inne (dopl. z dywidendy)	0,00	0,00
	<b>2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Udziały własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a) zwiększenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b) zmniejszenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.1. Udziały własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Kapitał (fundusz) zasobowy na początek okresu</b>	<b>17 626 919,86</b>	<b>16 686 578,03</b>
	<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zasobowego</b>	<b>1 794 227,70</b>	<b>940 341,83</b>
	<b>a) zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>1 794 227,70</b>	<b>940 341,83</b>
	~ wpłaty wpisowego	2 250,00	150,00
	~ podziału zysku (ustawowo)	1 791 977,70	940 191,83
	~ przebieganie funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	~ przebieganie zamkniętego rachunku zgodnie ze statutem		
	<b>b) zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~ pokrycia straty	0,00	0,00
	...		
	<b>4.2. Kapitał (fundusz) zasobowy na koniec okresu</b>	<b>19 421 147,56</b>	<b>17 626 919,86</b>
	<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>173 664,86</b>	<b>173 664,86</b>
	<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	...		
	<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	~ zbycia lub likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
	...		
	<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>173 664,86</b>	<b>173 664,86</b>
	<b>6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	405 000,00	405 000,00
7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	<b>215 950,00</b>	<b>215 950,00</b>
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	215 950,00	215 950,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 888 735,70	940 191,83
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 888 735,70	940 191,83
~ korekty błędów podstawowych		
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 888 735,70	940 191,83
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-1 829 797,61	-940 191,83
a) zwiększenie (z tytułu)	58 938,09	0,00
~ podziału zysku z lat ubiegłych		
wyksięgowanie 540	58 938,09	
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 888 735,70	940 191,83
~ przekazanie na fundusz zasobowy	1 791 977,70	940 191,83
~ wypłata dywidendy	96 758,00	0,00
~ inne	0,00	0,00
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	58 938,09	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
~ korekty błędów podstawowych		
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
~ rozliczenie w czasie prowizji od kredytów	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	58 938,09	0,00
9. Wynik netto	1 699 639,83	1 888 735,70
a) zysk netto	1 699 639,83	1 888 735,70
b) strata netto		
<b>II Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>22 994 730,34</b>	<b>21 283 790,42</b>
<b>III Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>22 994 730,34</b>	<b>21 283 790,42</b>

Sporządził:

Imię i nazwisko .....  
telefon 0-91 817 18 60

data 16.02.2018r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Halina Sztyro

Zarząd BS Goleniów

**CZŁONEK ZARZĄDU** **CZŁONEK ZARZĄDU**

Jan Mazuro Helena Chmiak-Swiątek

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**p.o. PREZESA ZARZĄDU**

Lidia Szajnowska

**RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIEŻNYCH  
 METODA POŚREDNIA**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>2 969 155,01</b>	<b>3 922 226,37</b>
I. Zysk (strata) netto	1 699 639,83	1 888 735,70
II. Korekty razem:	1 269 515,18	2 033 490,67
1. Amortyzacja	604 052,63	594 438,92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-41 097,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-373,17	-369 175,02
5. Zmiana stanu rezerw	-116 132,74	176 742,02
6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-37 854 744,47	-25 403 173,28
8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-10 105 350,26	-10 611 895,68
9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	0,00	0,00
11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-51 967,80	1 028 731,47
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	49 007 830,71	36 533 747,51
13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	0,00
15. Zmiana stanu innych zobowiązań	578 715,00	265 417,99
16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-99 561,31	-79 080,59
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-850 692,53	184 934,55
18. Inne korekty	157 739,12	-246 099,73
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 969 155,01</b>	<b>3 922 226,37</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	373,17	691 219,44
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	373,17	650 121,95
6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	41 097,49
II. Wydatki	-575 861,30	-250 927,04
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-374 900,00	0,00
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-200 961,30	-250 927,04
6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)</b>	<b>-575 488,13</b>	<b>440 292,40</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>74 060,00</b>	<b>2 300,00</b>
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	71 810,00	2 150,00
6. Inne wpływy finansowe	2 250,00	150,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>-3 125 180,10</b>	<b>-12 040,00</b>
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	0,00	0,00
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1 003 482,10	0,00
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-2 000 000,00	0,00
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-121 698,00	-12 040,00
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
9. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00
10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-3 051 120,10</b>	<b>-9 740,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. III +/- B. III+/-C. III)</b>	<b>-657 453,22</b>	<b>4 352 778,77</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-657 453,22</b>	<b>4 352 778,77</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>30 364 157,00</b>	<b>26 011 378,23</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>29 706 703,78</b>	<b>30 364 157,00</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	18 064 399,42	

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zarząd BS Goleniów

Imię nazwisko : .....  
Halina Sztyro

telefon 0-91 817 18 60

data 16.02.2018r.

WICEPREZES ZARZĄDU  
p.o. PREZESA ZARZĄDU

Lidia Szajnowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Mazuro

CZŁONEK ZARZĄDU

Helena Chimiak-Swiątek