

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
 Adres siedziby Banku - 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 Nr kodu bankowego - 90420003

BANK SPÓŁDZIELCZY
"MAZOWSZE" w Płocku
 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 tel. 24/ 264 87 71, fax 24/ 269 63 16
 NIP 774 13 08 338, REGON 001280651

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 906 353,00	5 977 066,60
	1. W rachunku bieżącym	6 906 353,00	5 977 066,60
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	95 792 450,50	74 769 067,77
	1. W rachunku bieżącym	24 784 369,68	23 068 738,24
	2. Terminowe	71 008 080,82	51 700 329,53
IV.	Należności od sektora niefinansowego	133 437 306,12	159 629 988,88
	1. W rachunku bieżącym	11 790 106,42	20 290 265,92
	2. Terminowe	121 647 199,70	139 339 722,96
V.	Należności od sektora budżetowego	11 850 116,25	13 948 640,56
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	11 850 116,25	13 948 640,56
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	201 316,26	201 323,20
	1. Banków	201 316,26	201 323,20
	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	2 173 736,00	2 173 736,00
	1. W instytucjach finansowych	2 173 736,00	2 172 736,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	1 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	29 409,30	34 932,00
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 023 344,35	13 162 104,87
XV.	Inne aktywa	1 418 329,33	798 699,32
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	205 900,00	-
	2. Pozostałe	1 212 429,33	798 699,32
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	715 923,11	1 065 633,68
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375 205,00	593 478,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	340 718,11	472 155,68
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	265 548 284,22	271 761 192,88

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
 Główny Księgowy

Monika Wereszczaka
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

BANK SPÓŁDZIELCZY
"MAZOWSZE"
 w Płocku

- 1 -

Płock, 17-04-2019

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolńska

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Stawicka

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
 Adres siedziby Banku - 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 Nr kodu bankowego - 90420003

BANK SPÓŁDZIELCZY
 "MAZOWSZE" w Płocku
 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 tel. 24/ 264 87 71, fax 24/ 269 63 16
 NIP 774 13 08 338, REGON 001280651

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	220 757 511,88	222 197 852,68
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	124 101 392,10	140 946 151,89
	a) bieżące	45 697 307,73	38 460 961,41
	b) terminowe	78 404 084,37	102 485 190,48
	2. Pozostałe, w tym:	96 656 119,78	81 251 700,79
	a) bieżące	78 614 223,92	71 755 706,84
	b) terminowe	18 041 895,86	9 495 993,95
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	21 078 285,11	25 708 060,69
	1. Bieżące	18 554 375,11	24 450 250,29
	2. Terminowe	2 523 910,00	1 257 810,40
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	549 298,95	894 150,56
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	259 207,60	293 563,85
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	259 207,60	293 563,85
X.	Rezerwy	64 786,54	240 024,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 782,00	240 024,00
	2. Pozostałe rezerwy	4,54	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	2 001 233,97	2 001 240,55
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 054 800,00	1 066 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	18 934 616,98	18 458 807,79
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	377 484,94	377 484,94
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	47 398,63	47 398,63
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	47 398,63	47 398,63
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	21 186,39
XVII.	Zysk (strata) netto	423 659,62	454 622,80
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	265 548 284,22	271 761 192,88
	Współczynnik wypłacalności	15,63	13,85

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

Zarząd Banku :

PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU

Główny Księgowy

Monika Wereszczaka
 (pieczęć i podpis)

BANK SPÓŁDZIELCZY
 „MAZOWSZE”
 w Płocku

- 1 -

Płock, 17-04-2019

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolńska

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Stańbicka

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
Adres siedziby Banku - 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
Nr kodu bankowego - 90420003

BANK SPÓŁDZIELCZY
"MAZOWSZE" w Płocku
09-408 Płock, ul. Warmińska 12
tel. 24/ 264 87 71, fax 24/ 269 63 16
NIP 774 13 08 338, REGON 001280651
w 0,00 zł.

POZYCJE POZABILANSOWE

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	6 345 347,72	8 068 474,20
	1. Zobowiązania udzielone:	6 345 347,72	8 068 474,20
	a) finansowe	6 154 307,47	7 544 126,51
	b) gwarancyjne	191 040,25	524 347,69
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	109 477 855,46	121 258 922,65

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU

Główny Księgowy

Monika Wereszczaka

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

BANK SPÓŁDZIELCZY
"MAZOWSZE"
w Płocku
- 1 -

Płock, 17-04-2019

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolńska

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Marta Sławicka

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	9 868 955,63	10 597 036,71
	1. Od sektora finansowego	1 169 804,23	995 358,68
	2. Od sektora niefinansowego	8 068 639,18	8 654 315,65
	3. Od sektora budżetowego	630 512,22	947 362,38
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	2 026 799,30	2 528 946,46
	1. Od sektora finansowego	112 890,95	70 711,23
	2. Od sektora niefinansowego	1 575 680,76	2 119 202,74
	3. Od sektora budżetowego	338 227,59	339 032,49
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 842 156,33	8 068 090,25
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 816 157,96	3 977 709,06
V.	Koszty prowizji	146 662,05	129 069,51
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	3 669 495,91	3 848 639,55
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	7 682,89	7 717,15
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	7 682,89	7 717,15
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	11 519 335,13	11 924 446,95
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	69 121,84	320 646,54
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	40 513,21	18 176,77
XIII.	Koszty działania banku	8 718 618,33	8 996 188,44
	1. Wynagrodzenia	4 528 774,72	4 477 923,67
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	918 896,13	940 005,01
	3. Inne	3 270 947,48	3 578 259,76
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	231 056,22	386 069,23
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 941 229,01	2 340 152,91
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 941 229,01	2 340 152,91
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 283 018,42	327 859,66
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 283 018,42	327 859,66
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 658 210,59	2 012 293,25
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	940 058,62	832 365,80
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	940 058,62	832 365,80
XXI.	Podatek dochodowy	516 399,00	377 743,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	423 659,62	454 622,80

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Główny Księgowy

(pieczęć i podpis)

Monika Wereszczaka

Płock, 17-04-2019

Zarząd Banku :

BANK SPÓŁDZIELCZY
 „MAZOWSZE”
 w Płocku
 - 1 -

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dołńska

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Stawicka

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
 Adres siedziby Banku - 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 Nr kodu bankowego - 90420003

BANK SPÓŁDZIELCZY
"MAZOWSZE" w Płocku
 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 tel. 24/ 264 87 71, fax 24/ 269 63 16
 NIP 774 13 08 338, REGON 001280651

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 426 300,55	19 958 051,36
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	20 426 300,55	19 958 051,36
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 066 800,00	1 074 400,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 12 000,00	- 7 600,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	800,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	400,00
	- wpłat nowych członków	-	400,00
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	12 000,00	8 400,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	12 000,00	8 400,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 054 800,00	1 066 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 458 807,79	18 047 952,92
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	475 809,19	410 854,87
	a) zwiększenia (z tytułu)	475 809,19	410 854,87
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	475 809,19	410 814,87
	- wpłat wpisowego	-	40,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	18 934 616,98	18 458 807,79
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	377 484,94	377 484,94
	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	377 484,94	377 484,94
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	47 398,63	47 398,63
	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	47 398,63	47 398,63

Ps

[Handwritten signatures]

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
 Adres siedziby Banku - 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 Nr kodu bankowego - 90420003

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 "MAZOWSZE" w Płocku**
 09-408 Płock, ul. Warmińska 12 str. 2.
 tel. 24/ 264 87 71, fax 24/ 269 63 16
 NIP 774 13 08 338, REGON 001280651

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
	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	-	-
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	475 809,19	410 814,87
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	475 809,19	410 814,87
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	475 809,19	410 814,87
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	389 628,48
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	21 186,39
	- zysk z lat ubiegłych	-	21 186,39
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	475 809,19	410 814,87
	fundusz zasobowy	475 809,19	410 814,87
	pokrycie straty	-	-
	fundusz ogólnego ryzyka	-	-
	fundusz społeczno-kulturalny	-	-
	ZFSS	-	-
	oprocenowanie udziałów członkowskich	-	-
	6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	21 186,39
	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	-	-
	-	-	-
	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	-	21 186,39
	7. Wynik netto	423 659,62	454 622,80
	a) zysk netto	423 659,62	454 622,80
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 837 960,17	20 426 300,55
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 837 960,17	x

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU
 Główny Księgowy

(pieczęć i podpis)
 Płock, 17-04-2019

Zarząd Banku :

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 "MAZOWSZE"
 w Płocku**

- 1 -

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolńska

Zastępca Prezesa Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Maria Stawicka

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
 Adres siedziby Banku - 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 Nr kodu bankowego - 90420003

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 "MAZOWSZE" w Płocku**
 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 tel. 24/ 264 87 71, fax 24/ 269 63 16
 NIP 774 13 08 338, REGON 001280651

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 749 351,25	2 540 261,52
I.	Zysk (strata) netto	423 659,62	454 622,80
II.	Korekty razem:	2 325 691,63	2 085 638,72
1.	Amortyzacja	231 056,22	386 069,23
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 653,83	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 175 237,46	- 62 410,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	6,94	2,13
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 19 307 751,29	- 12 540 792,76
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	28 291 207,07	5 789 401,52
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	- 6 070 116,38	9 054 634,48
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	- 344 851,61	395 504,33
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	349 710,57	- 127 599,34
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych przychodów	- 34 356,25	- 554 817,07
18.	Inne korekty	- 619 630,01	- 254 349,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 749 351,25	2 540 261,52
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 92 426,83	- 469 049,29
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	92 426,83	469 049,29
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)	-	137 900,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92 426,83	331 149,29
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 92 426,83	- 469 049,29

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
 Adres siedziby Banku - 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 Nr kodu bankowego - 90420003

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 "MAZOWSZE"** w Płocku
 09-408 Płock, ul. Warmińska 12
 tel. 24/ 264 87 71, fax 24/ 269 63 16 str. 2.
 NIP 774 13 08 338, REGON 001280651

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 12 006,58	1 993 680,55
I.	Wpływy	-	2 002 080,55
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	2 001 240,55
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	800,00
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	-	40,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	12 006,58	8 400,00
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	6,58	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	12 000,00	8 400,00
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)	- 12 006,58	1 993 680,55
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 644 917,84	4 064 892,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 644 917,84	4 064 892,78
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	29 045 804,84	24 980 912,06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31 690 722,68	29 045 804,84
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

Zarząd Banku :

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
 Główny Księgowy

Monika Wereszczaka
 (pieczęć i podpis)

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 "MAZOWSZE"**
 w Płocku
 - 1 -

Płock, 17-04-2019

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jadwiga Domańska

Zastępca Prezesa
 Andrzej Lesniewski

Zastępca Prezesa
 Maria Stawicka

PREZES ZARZĄDU
 Adam Siwiec