

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

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 342 816,56	6 906 353,00
	1. W rachunku bieżącym	7 342 816,56	6 906 353,00
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	123 187 953,24	95 792 450,50
	1. W rachunku bieżącym	24 175 906,94	24 784 369,68
	2. Terminowe	99 012 046,30	71 008 080,82
IV.	Należności od sektora niefinansowego	122 834 173,90	133 437 306,12
	1. W rachunku bieżącym	13 848 981,66	11 790 106,42
	2. Terminowe	108 985 192,24	121 647 199,70
V.	Należności od sektora budżetowego	9 238 044,61	11 850 116,25
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	9 238 044,61	11 850 116,25
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	402 755,38	201 316,26
	1. Banków	402 755,38	201 316,26
	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	2 373 736,00	2 173 736,00
	1. W instytucjach finansowych	2 373 736,00	2 173 736,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	15 805,55	29 409,30
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 332 183,09	13 023 344,35
XV.	Inne aktywa	864 552,50	1 418 329,33
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	174 990,00	205 900,00
	2. Pozostałe	689 562,50	1 212 429,33
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	558 421,77	715 923,11
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	367 726,00	375 205,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	190 695,77	340 718,11
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	279 150 442,60	265 548 284,22

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Monika Wereszczaka
(pieczęć i podpis)

Płock, 03-04-2020r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Adam Siwiec
Zastępca Prezesa Andrzej Leśniewski
Zastępca Prezesa Maria Stawicka
Członek Zarządu Jadwiga Dolińska

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

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Stawicka

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolińska

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	225 192 462,13	220 757 511,88
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	125 171 818,35	124 101 392,10
	a) bieżące	51 335 789,47	45 697 307,73
	b) terminowe	73 836 028,88	78 404 084,37
	2. Pozostałe, w tym:	100 020 643,78	96 656 119,78
	a) bieżące	77 941 573,76	78 614 223,92
	b) terminowe	22 079 070,02	18 041 895,86
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	30 003 725,04	21 078 285,11
	1. Bieżące	28 222 393,29	18 554 375,11
	2. Terminowe	1 781 331,75	2 523 910,00
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	565 687,94	549 298,95
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	198 218,64	259 207,60
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	198 218,64	259 207,60
X.	Rezerwy	58 267,33	64 786,54
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 286,00	64 782,00
	2. Pozostałe rezerwy	32 981,33	4,54
XI.	Zobowiązania podporządkowane	2 001 236,16	2 001 233,97
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 038 400,00	1 054 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	19 377 661,45	18 934 616,98
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	358 100,09	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	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	309 285,19	423 659,62
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	279 150 442,60	265 548 284,22
	Współczynnik wypłacalności	16,66	15,63

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 Główny Księgowy

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Adam Siwiec
 Zastępca Prezesa Andrzej Leśniewski
 Zastępca Prezesa Maria Sławicka
 Członek Zarządu Jadwiga Dolińska

BANK SPÓŁDZIELCZY
 "MAZOWSZE"
 w Płocku

-1-

Płock, 03-04-2020r.

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Sławicka

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolińska

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

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	9 467 576,89	6 345 347,72
	1. Zobowiązania udzielone:	9 467 576,89	6 345 347,72
	a) finansowe	9 252 294,03	6 154 307,47
	b) gwarancyjne	215 282,86	191 040,25
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	99 914 393,02	109 477 855,46

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Monika Wereszczaka
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Adam Siwiec
Zastępca Prezesa Andrzej Leśniewski
Zastępca Prezesa Maria Stawicka
Członek Zarządu Jadwiga Dolińska

BANK SPÓŁDZIELCZY
"MAZOWSZE"
w Płocku
-1-

Płock, 03-04-2020r.

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Stawicka

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolińska

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 10
 ul. Warmińska 12
 tel. 24 2648771, fax. 24 2696316

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	8 934 866,94	9 868 955,63
	1. Od sektora finansowego	1 523 748,62	1 169 804,23
	2. Od sektora niefinansowego	6 880 812,65	8 068 639,18
	3. Od sektora budżetowego	530 305,67	630 512,22
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
		1 786 791,48	2 026 799,30
II.	Koszty odsetek	112 802,19	112 890,95
	1. Od sektora finansowego	1 489 153,06	1 575 680,76
	2. Od sektora niefinansowego	184 836,23	338 227,59
	3. Od sektora budżetowego	7 148 075,46	7 842 156,33
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 424 670,23	3 816 157,96
IV.	Przychody z tytułu prowizji	153 891,93	146 662,05
V.	Koszty prowizji	3 270 778,30	3 669 495,91
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	-	-
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	-	-
		13 847,67	7 682,89
VIII.	Wynik operacji finansowych	13 847,67	7 682,89
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	13 847,67	7 682,89
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	44,00	-
X.	Wynik na działalności bankowej	10 432 657,43	11 519 335,13
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	323 326,03	69 121,84
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	136 456,38	40 513,21
XIII.	Koszty działania banku	8 266 063,76	8 718 618,33
	1. Wynagrodzenia	4 413 767,59	4 528 774,72
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	902 886,86	918 896,13
	3. Inne	2 949 409,31	3 270 947,48
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	716 395,26	231 056,22
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 548 111,18	2 941 229,01
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 548 111,18	2 941 229,01
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	433 084,31	1 283 018,42
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	433 084,31	1 283 018,42
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 115 026,87	1 658 210,59
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	522 041,19	940 058,62
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	522 041,19	940 058,62
XXI.	Podatek dochodowy	212 756,00	516 399,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	309 285,19	423 659,62

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 Monika Wereszczaka
 Główny Księgowy

 (pieczęć i podpis) Wereszczaka

Zarząd Banku:
 Prezes Zarządu Adam Siwiec
 Zastępca Prezesa Andrzej Leśniewski
 Zastępca Prezesa Maria Stawicka
 Członek Zarządu Jadwiga Dolińska

BANK SPÓŁDZIELCZY
"MAZOWSZE"
w Płocku
 -1-

Płock, 03-04-2020r.

PREZES ZARZĄDU
 Adam Siwiec

Zastępca Prezesa
 Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa
 Maria Stawicka

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jadwiga Dolińska

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 10
 ul. Warmińska 12
 tel. 24 2648771, fax. 24 2696316

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 837 960,17	20 426 300,55
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	20 837 960,17	20 426 300,55
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 054 800,00	1 066 800,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	16 400,00	12 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	16 400,00	12 000,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	16 400,00	12 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 038 400,00	1 054 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 934 616,98	18 458 807,79
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	443 044,47	475 809,19
	a) zwiększenia (z tytułu)	443 044,47	475 809,19
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	423 659,62	475 809,19
	- wpłat wpisowego	-	-
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	19 384,85	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	19 377 661,45	18 934 616,98
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	377 484,94	377 484,94
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	19 384,85	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	19 384,85	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	19 384,85	-
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	358 100,09	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 podziały zysku	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	47 398,63	47 398,63

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Słodnicka

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolńska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku

Adres siedziby Banku - 09-408 Płock, ul. Warmińska 12

Nr kodu bankowego - 90420003

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 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	423 659,62	475 809,19
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	423 659,62	475 809,19
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	423 659,62	475 809,19
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	423 659,62	475 809,19
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	423 659,62	475 809,19
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- 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	-	-
	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	309 285,19	423 659,62
	7. Wynik netto	309 285,19	423 659,62
	a) zysk netto	-	-
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 130 845,36	20 837 960,17
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 130 845,36	20 837 960,17

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Monika Wereszczaka

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Główny Księgowy

(pieczęć i podpis)

Płock, 03-04-2020r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Adam Siwiec

Zastępca Prezesa Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa Maria Stawicka

Członek Zarządu Jadwiga Dolińska

BANK SPÓŁDZIELCZY
"MAZOWSZE"
w Płocku

-1-

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Stawicka

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Dolińska

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 10
 ul. Warmińska 12
 tel. 24 2648771, fax. 24 2696316

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	56 028,88	2 749 351,25
I.	Zysk (strata) netto	309 285,19	423 659,62
II.	Korekty razem:	- 253 256,31	2 325 691,63
1.	Amortyzacja	716 395,26	231 056,22
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	- 6 519,21	- 175 237,46
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 201 439,12	6,94
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 28 003 965,48	- 19 307 751,29
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	13 215 203,86	28 291 207,07
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	13 360 390,18	- 6 070 116,38
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	16 388,99	- 344 851,61
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	157 501,34	349 710,57
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 60 988,96	- 34 356,25
18.	Inne korekty	553 776,83	- 619 630,01
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	56 028,88	2 749 351,25
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 211 630,25	- 92 426,83
I.	Wpływy	49 050,82	-
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	49 050,82	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	260 681,07	92 426,83
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)	200 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 681,07	92 426,83
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 211 630,25	- 92 426,83

PREZES ZARZĄDU

Adam Siwiec

Zastępca Prezesa

Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa

Maria Stawicka

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Domańska

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

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 16 397,81	- 12 006,58
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	16 397,81	12 006,58
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	- 2,19	6,58
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	16 400,00	12 000,00
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)	- 16 397,81	- 12 006,58
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 171 999,18	2 644 917,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 171 999,18	2 644 917,84
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	31 690 722,68	29 045 804,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31 518 723,50	31 690 722,68
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Monika Wereszczaka

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
 Główny Księgowy

 (przebiegi podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Adam Siwiec
 Zastępca Prezesa Andrzej Leśniewski
 Zastępca Prezesa Maria Stawicka
 Członek Zarządu Jadwiga Dolińska

BANK SPÓŁDZIELCZY
 "MAZOWSZE"
 w Płocku
 -1-

Płock, 03-04-2020r.

PREZES ZARZĄDU
 Adam Siwiec

Zastępca Prezesa
 Andrzej Leśniewski

Zastępca Prezesa
 Maria Stawicka

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jadwiga Dolińska