

BILANS

w 0,00 zł.

poz.		Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
AKTYWA				
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 886 664,72	6 248 963,11	-
	1. W rachunku bieżącym	6 886 664,72	6 248 963,11	
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-	
	3. Inne środki	-	-	
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-	
III.	Należności od sektora finansowego	128 759 562,19	146 133 220,50	-
	1. W rachunku bieżącym	23 677 236,90	19 556 065,34	
	2. Terminowe	105 082 325,29	126 577 155,16	
IV.	Należności od sektora niefinansowego	343 435 598,35	318 122 393,90	-
	1. W rachunku bieżącym	82 905 050,99	69 954 518,96	
	2. Terminowe	260 530 547,36	248 167 874,94	
V.	Należności od sektora budżetowego	46 688 181,83	18 707 488,41	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-	
	2. Terminowe	46 688 181,83	18 707 488,41	
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-	
VII.	Dłużne papiery wartościowe	171 696 920,97	137 468 348,73	-
	1. Banków	171 696 920,97	137 468 348,73	
	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	3 301 571,15	3 301 571,15	-
	1. W instytucjach finansowych	3 281 514,00	3 281 514,00	
	2. W pozostałych jednostkach	20 057,15	20 057,15	
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-	
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	190 458,42	109 478,53	
	- wartość firmy	-	-	
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 903 075,50	15 628 509,80	
XV.	Inne aktywa	16 259 017,00	5 580 333,87	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	4 606 079,33	1 865 198,67	
	2. Pozostałe	11 652 937,67	3 715 135,20	
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 606 474,59	2 125 471,51	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 508 429,00	2 065 172,00	
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	98 045,59	60 299,51	
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	
XVIII.	Akcje własne	-	-	
	AKTYWA RAZEM	733 727 524,72	653 425 779,51	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Aleksandra Zarzycka

Główny Księgowy

Aleksandra Zarzycka
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Jarosław Trokowicz
Bożena Nurzyńska
Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

Wiceprezes Zarządu

Bożena Nurzyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, dn. 16.04.2026 r.

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-	
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	15 391 584,67	315 211,26	
	1. W rachunku bieżącym	196 466,85	114 635,92	
	2. Terminowe	15 195 117,82	200 575,34	
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	541 312 774,99	493 572 422,89	
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	326 993 537,78	295 643 895,63	
	a) bieżące	121 100 625,15	102 613 938,91	
	b) terminowe	205 892 912,63	193 029 956,72	
	2. Pozostałe, w tym:	214 319 237,21	197 928 527,26	
	a) bieżące	179 105 503,49	165 005 310,42	
	b) terminowe	35 213 733,72	32 923 216,84	
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	73 928 797,94	60 248 782,76	
	1. Bieżące	73 918 729,01	60 165 145,21	
	2. Terminowe	10 068,93	83 637,55	
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	25 517 825,85	32 720 607,49	
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	477 427,80	419 658,47	
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	73 816,43	70 338,25	
	2. Ujemna wartość firmy	-	-	
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	403 611,37	349 320,22	
X.	Rezerwy	1 477 434,45	2 313 993,22	
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148 772,00	935 990,00	
	2. Pozostałe rezerwy	1 328 662,45	1 378 003,22	
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	969 750,00	994 250,00	
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	62 661 291,29	54 266 805,20	
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	179 562,13	179 562,13	
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-	
	2. Pozostałe	-	-	
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	
XVII.	Zysk (strata) netto	11 811 075,60	8 394 486,09	
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
	PASYWA RAZEM	733 727 524,72	653 425 779,51	
	Współczynnik wypłacalności	19,39	16,92	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aleksandra Zarzycka

Zarząd Banku :

Główny Księgowy

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka
(podpis)

Jarosław Trokowiec
Bożena Nurzyńska
Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowiec

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, dn. 16.04.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie
Adres siedziby Banku - 21-404 Trzebieiszów Drugi 33
Nr kodu bankowego - 9206

BANK SPÓŁDZIELCZY
w TRZEBIESZOWIE

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0 00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	62 009 981,59	76 156 476,69	
	1. Zobowiązania udzielone:	56 009 981,59	70 306 476,69	
	a) finansowe	31 816 887,57	46 361 179,89	
	b) gwarancyjne	24 193 094,02	23 945 296,80	
	2. Zobowiązania otrzymane:	6 000 000,00	5 850 000,00	
	a) finansowe	6 000 000,00	5 850 000,00	
	b) gwarancyjne	-	-	
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-	
III.	Pozostałe	269 171 971,42	282 347 742,73	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aleksandra Zarzycka

Główny Księgowy

Aleksandra Zarzycka
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Jarosław Trokowiec
Bożena Nurzyńska
Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowiec

Wiceprezes Zarządu

Bożena Nurzyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, dn. 16.04.2026 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Przychody z tytułu odsetek	43 878 391,70	41 562 129,85	-
	1. Od sektora finansowego	6 334 263,81	6 545 951,58	
	2. Od sektora niefinansowego	25 969 927,44	27 802 563,24	
	3. Od sektora budżetowego	1 225 694,12	268 710,56	
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	10 348 506,33	6 944 904,47	
II.	Koszty odsetek	15 113 418,53	15 148 826,10	-
	1. Od sektora finansowego	194 165,16	718 986,20	
	2. Od sektora niefinansowego	11 319 902,20	11 602 459,99	
	3. Od sektora budżetowego	3 599 351,17	2 827 379,91	
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	28 764 973,17	26 413 303,75	-
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 632 268,39	2 719 947,54	
V.	Koszty prowizji	480 024,40	425 130,65	
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 152 243,99	2 294 816,89	-
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	97 144,95	76 109,41	
X.	Wynik działalności bankowej	31 014 362,11	28 784 230,05	-
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	13 298 395,97	1 398 473,85	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 820 216,07	111 395,60	
XIII.	Koszty działania banku	12 437 184,16	9 640 200,32	
	1. Wynagrodzenia	7 274 104,61	5 854 000,00	
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 634 717,37	1 285 335,99	
	3. Inne	3 528 362,18	2 500 864,33	
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	857 004,37	821 033,47	
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	14 839 763,41	16 580 875,34	-
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	14 839 763,41	16 580 875,34	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	5 769 605,53	8 929 109,92	-
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	5 769 605,53	8 929 109,92	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	9 070 157,88	7 651 765,42	-
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	16 128 195,60	11 958 309,09	-
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-	
	2. Straty nadzwyczajne	-	-	
XX.	Zysk (strata) brutto	16 128 195,60	11 958 309,09	-
XXI.	Podatek dochodowy	4 317 120,00	3 563 823,00	
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-	
XXIII.	Zysk (strata) netto	11 811 075,60	8 394 486,09	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aleksandra Zarzycka

Zarząd Banku :

Główny Księgowy

Aleksandra Zarzycka

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Jarosław Trokowiec
 Bożena Nurzyńska
 Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowiec

Wiceprezes Zarządu

Bożena Nurzyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, dn. 16.04.2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63 835 103,42	55 781 492,33	
	- korekty błędów podstawowych	-	-	
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63 835 103,42	55 781 492,33	
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	994 250,00	1 015 125,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a)	zwiększenia (z tytułu)	24 500,00	20 875,00	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- z dywidendy	-	-	
	- wpłat udziałów	-	-	
	- wpłat nowych członków	-	-	
b)	zmniejszenia (z tytułu)	24 500,00	20 875,00	
	- umorzenia akcji	-	-	
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	16 750,00	9 500,00	
	- śmierć członków	7 750,00	11 375,00	
	- rezygnacja z członkostwa	-	-	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	969 750,00	994 250,00	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	54 266 805,20	44 662 536,10	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a)	zwiększenia (z tytułu)	8 394 486,09	9 604 269,10	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-	
	- podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna wartość)	8 394 486,09	9 604 269,10	
	- wpłat wpisowego	-	-	
	- zysk z lat ubiegłych	-	-	
	- rozliczenie różnicy oproc. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.	-	-	
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-	
	- pokrycia straty	-	-	
	- rozliczenie różnicy oproc. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl. indyw.	-	-	
2.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	62 661 291,29	54 266 805,20	
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	179 562,13	179 562,13	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-	
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-	
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-	
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-	
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	179 562,13	179 562,13	

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie
 Adres siedziby Banku - 21-404 Trzebieiszów Drugi 33
 Nr kodu bankowego - 9206

BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBIESZOWIE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie			
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-	
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-	
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-	
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-	
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-	
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 394 486,09	9 924 269,10	
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 394 486,09	9 924 269,10	
-	korekty błędów podstawowych	-	-	
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 394 486,09	9 924 269,10	
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	8 394 486,09	9 924 269,10	
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	8 394 486,09	9 924 269,10	
-	przekazanie zysku na fundusz zasobowy	8 394 486,09	9 604 269,10	
-	przekazania zysku na dywidendę	-	-	
-	przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	200 000,00	
-	przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-	
-	przekazanie zysku na FGSS	-	120 000,00	
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)	-	-	
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	11 811 075,60	8 394 486,09	
7.	Wynik netto	11 811 075,60	8 394 486,09	
a)	zysk netto	-	-	
b)	strata netto	-	-	
c)	odpisy z zysku	-	-	
III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75 621 679,02	63 835 103,42	
IV.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75 621 679,02	63 835 103,42	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aleksandra Zarzycka

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Jarosław Trokowiec
 Bożena Nurzyńska
 Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowiec

Wiceprezes Zarządu

Bożena Nurzyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

Główny Księgowy

(podpis)
 Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, dn. 16.04.2026 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 24 915 946,17	22 371 167,78	-
I.	Zysk (strata) netto	11 811 075,60	8 394 486,09	-
II.	Korekty razem:	- 36 727 021,77	13 976 681,69	-
1.	Amortyzacja	857 004,37	821 033,47	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 836 558,77	211 988,50	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 34 228 572,24	- 39 800 761,05	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 8 417 039,43	- 11 152 452,72	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 53 293 897,87	- 33 519 715,85	-
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	15 076 373,41	- 18 172 627,81	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	61 420 367,28	116 245 382,15	-
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	- 7 202 781,64	2 175 966,94	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	522 475,10	- 154 572,31	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	54 291,15	- 66 380,42	-
18.	Inne korekty	- 10 678 683,13	- 2 611 179,21	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 24 915 946,17	22 371 167,78	-
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 212 549,96	- 1 692 957,88	-
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	212 549,96	1 692 957,88	-
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	212 549,96	1 692 957,88	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 212 549,96	- 1 692 957,88	-

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE

str. 2.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie
Adres siedziby Banku - 21-404 Trzebieiszów Drugi 33
Nr kodu bankowego - 9206

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 24 500,00	- 340 875,00	-
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	24 500,00	340 875,00	-
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.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	24 500,00	20 875,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	320 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 24 500,00	- 340 875,00	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 25 152 996,13	20 337 334,90	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 25 152 996,13	20 337 334,90	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	115 565 919,05	95 228 584,15	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	90 412 922,92	115 565 919,05	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aleksandra Zarzycka

Zarząd Banku :

Główny Księgowy

.....
(podpis)
Aleksandra Zarzycka

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Jarosław Trokiewicz
Bożena Nurzyńska
Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokiewicz

Wiceprezes Zarządu

Bożena Nurzyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, dn. 16.04.2026 r.