

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie  
 Adres siedziby Banku - Trzebieiszów Drugi 33; 21-404 Trzebieiszów Drugi  
 Nr kodu bankowego - 92060009

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>I.</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>4 691 358,24</b>	<b>3 872 606,06</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 691 358,24	3 872 606,06
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
<b>II.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>71 702 127,48</b>	<b>143 383 724,34</b>
	1. W rachunku bieżącym	7 629 464,20	3 529 034,33
	2. Terminowe	64 072 663,28	139 854 690,01
<b>IV.</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>193 967 896,05</b>	<b>163 972 392,59</b>
	1. W rachunku bieżącym	35 414 896,40	34 448 460,05
	2. Terminowe	158 552 999,65	129 523 932,54
<b>V.</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>1 937 985,25</b>	<b>3 348 273,70</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	1 937 985,25	3 348 273,70
<b>VI.</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>97 025 284,63</b>	<b>29 982 235,38</b>
	1. Banków	97 025 284,63	29 982 235,38
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>IX.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>X.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>XI.</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>3 301 571,15</b>	<b>3 301 571,15</b>
	1. W instytucjach finansowych	3 301 514,00	3 301 514,00
	2. W pozostałych jednostkach	57,15	57,15
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	<b>26 912,49</b>	<b>24 306,83</b>
<b>XIV.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 099 703,60</b>	<b>10 653 454,11</b>
<b>XV.</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>2 759 778,08</b>	<b>986 907,76</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	393 874,37	368 658,89
	2. Pozostałe	2 365 903,71	618 248,87
<b>XVI.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>869 758,12</b>	<b>779 361,70</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	842 517,00	756 292,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	27 241,12	23 069,70
<b>XVII.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>389 382 375,09</b>	<b>360 304 833,62</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Tomasz Wysokiński

(podpis)

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz  
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska  
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

**PREZES ZARZĄDU**

Jarosław Trokowicz

**WICEPREZES ZARZĄDU**

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, 21 kwiecień 2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie  
 Adres siedziby Banku - Trzebieiszów Drugi 33; 21-404 Trzebieiszów Drugi  
 Nr kodu bankowego - 92060009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	4 000 189,59	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 000 189,59	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	264 936 859,12	250 110 829,47
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	168 760 964,39	155 325 895,08
	a) bieżące	82 036 456,87	68 562 040,53
	b) terminowe	86 724 507,52	86 763 854,55
	2. Pozostałe, w tym:	96 175 894,73	94 784 934,39
	a) bieżące	93 569 817,58	91 973 818,82
	b) terminowe	2 606 077,15	2 811 115,57
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	57 350 926,00	62 705 827,75
	1. Bieżące	57 340 902,98	62 695 779,34
	2. Terminowe	10 023,02	10 048,41
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	21 098 282,02	9 197 495,21
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	552 250,27	406 677,03
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	43 899,26	33 660,10
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	508 351,01	373 016,93
X.	Rezerwy	1 163 496,38	1 211 908,29
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	297 228,00	269 293,00
	2. Pozostałe rezerwy	866 268,38	942 615,29
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 046 875,00	1 055 125,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	35 437 408,74	33 200 724,21
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	3 616 525,84	2 236 684,53
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>389 382 375,09</b>	<b>360 304 833,62</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>17,19</b>	<b>19,06</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Tomasz Wysokiński

(podpis)

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz

Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

**PREZES ZARZĄDU**

Jarosław Trokowicz

**WICEPREZES ZARZĄDU**

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, 21 kwiecień 2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie  
Adres siedziby Banku - Trzebieiszów Drugi 33; 21-404 Trzebieiszów Drugi  
Nr kodu bankowego - 92060009

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	48 168 556,76	36 781 305,79
	1. Zobowiązania udzielone:	42 527 556,76	30 693 305,79
	a) finansowe	37 659 631,46	27 645 991,49
	b) gwarancyjne	4 867 925,30	3 047 314,30
	2. Zobowiązania otrzymane:	5 641 000,00	6 088 000,00
	a) finansowe	5 641 000,00	6 088 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	170 337 686,95	147 617 818,81

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz  
Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska  
Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, 21 kwiecień 2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie  
 Adres siedziby Banku - Trzebieszów Drugi 33; 21-404 Trzebieszów Drugi  
 Nr kodu bankowego - 92060009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>10 519 748,02</b>	<b>10 640 645,82</b>
	1. Od sektora finansowego	192 516,98	352 888,00
	2. Od sektora niefinansowego	9 665 522,00	9 596 982,00
	3. Od sektora budżetowego	56 589,83	95 282,46
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie doходу	605 119,21	595 493,36
II.	<b>Koszty odsetek</b>	<b>686 533,73</b>	<b>1 117 405,44</b>
	1. Od sektora finansowego	189,59	450,05
	2. Od sektora niefinansowego	633 747,17	1 003 839,44
	3. Od sektora budżetowego	52 596,97	113 115,95
III.	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>9 833 214,29</b>	<b>9 523 240,38</b>
IV.	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>2 558 361,18</b>	<b>2 540 303,82</b>
V.	<b>Koszty prowizji</b>	<b>256 570,05</b>	<b>224 176,25</b>
VI.	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>2 301 791,13</b>	<b>2 316 127,57</b>
VII.	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie doходу</b>	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	<b>Wynik operacji finansowych</b>	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	<b>23 182,01</b>	<b>43 107,72</b>
X.	<b>Wynik na działalności bankowej</b>	<b>12 158 187,43</b>	<b>11 882 475,67</b>
XI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>321 466,34</b>	<b>609 722,08</b>
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>173 344,17</b>	<b>47 764,05</b>
XIII.	<b>Koszty działania banku</b>	<b>6 224 346,23</b>	<b>6 398 390,69</b>
	1. Wynagrodzenia	3 556 612,34	3 620 512,63
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	755 835,67	778 986,59
	3. Inne	1 911 898,22	1 998 891,47
XIV.	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>738 655,51</b>	<b>611 383,14</b>
XV.	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>1 591 835,99</b>	<b>3 763 946,32</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 591 835,99	3 763 946,32
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>862 345,97</b>	<b>1 644 522,98</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	862 345,97	1 644 522,98
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>729 490,02</b>	<b>2 119 423,34</b>
XVIII.	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>4 613 817,84</b>	<b>3 315 236,53</b>
XIX.	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>4 613 817,84</b>	<b>3 315 236,53</b>
XXI.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>997 292,00</b>	<b>1 078 552,00</b>
XXII.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	-	-
XXIII.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 616 525,84</b>	<b>2 236 684,53</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ....Tomasz Wysokiński  
 (podpis)

**Zarząd Banku:**  
 Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz  
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska  
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU  
 Jarosław Trokowicz  
 WICEPREZES ZARZĄDU  
 Bożena Nurzyńska  
 Wiceprezes Zarządu  
 Aleksandra Zarzycka

Trzebieszów Drugi, 21 kwiecień 2022

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO )</b>	<b>36 672 095,87</b>	<b>34 609 786,34</b>
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>36 672 095,87</b>	<b>34 609 786,34</b>
	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 055 125,00</b>	<b>1 069 500,00</b>
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 250,00	14 375,00
	a) zwiększenia (z tytułu )	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	b) zmniejszenia (z tytułu )	8 250,00	14 375,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	8 250,00	14 375,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	<b>1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>1 046 875,00</b>	<b>1 055 125,00</b>
	<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>33 200 724,21</b>	<b>30 084 502,79</b>
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 236 684,53	3 116 221,42
	a) zwiększenia (z tytułu )	2 236 684,53	3 116 221,42
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 236 684,53	3 116 221,42
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	b) zmniejszenia (z tytułu )	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	<b>2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>35 437 408,74</b>	<b>33 200 724,21</b>
	<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>179 562,13</b>	<b>179 562,13</b>
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	<b>3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>179 562,13</b>	<b>179 562,13</b>
	<b>4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	<b>4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Tomasz Wysokiński

PREZES ZARZĄDU  
 Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU  
 Bożena Nijmowska

Wiceprezes Zarządu  
 Aleksandra Załczycka

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 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	2 236 684,53	3 276 221,42
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 236 684,53	3 276 221,42
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 236 684,53	3 276 221,42
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu )	2 236 684,53	3 276 221,42
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	2 236 684,53	3 116 221,42
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	100 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	- przekazanie zysku na ZFSS	-	60 000,00
	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	3 616 525,84	2 236 684,53
a)	zysk netto	3 616 525,84	2 236 684,53
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 280 371,71	36 672 095,87
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty )	40 110 371,71	36 672 095,87

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysocki

Główny Księgowy  
 Tomasz Wysocki

(podpis)

Trzebiezów Drugi, 21 kwiecień 2022

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz  
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska  
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska  
 Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie  
 Adres siedziby Banku - Trzebieszów Drugi 33; 21-404 Trzebieszów Drugi  
 Nr kodu bankowego - 92060009

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
<b>A</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>8 114 942,71</b>	<b>5 844 877,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 616 525,84</b>	<b>2 236 684,53</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>4 498 416,87</b>	<b>8 081 561,87</b>
1.	Amortyzacja	738 655,51	611 383,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 48 411,91	- 250 343,18
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 67 043 049,25	- 13 827 325,80
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	75 782 026,73	88 944 306,20
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 28 585 215,01	- 5 227 602,51
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	4 000 189,59	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 471 127,90	63 296 395,41
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	11 900 786,81	8 641 124,59
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 80 157,26	- 34 936,79
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	135 334,08	87 841,40
18.	Inne korekty	- 1 772 870,32	- 17 365,69
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>8 114 942,71</b>	<b>5 844 877,34</b>
<b>B</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 187 510,66</b>	<b>734 622,66</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	-	-
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 187 510,66</b>	<b>734 622,66</b>
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	3 187 510,66	734 622,66
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>3 187 510,66</b>	<b>734 622,66</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Tomasz Wysokiński

**PREZES ZARZĄDU**  
 Jarosław Trokowicz

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
 Bożena Nuryńska

Wiceprezes Zarządu  
 Aleksandra Zarzycka

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>- 8 250,00</b>	<b>- 174 375,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>8 250,00</b>	<b>174 375,00</b>
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	8 250,00	14 375,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	160 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 8 250,00</b>	<b>- 174 375,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>4 919 182,05</b>	<b>- 6 753 875,00</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	<b>4 919 182,05</b>	<b>- 6 753 875,00</b>
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Srodki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 401 640,39</b>	<b>14 155 515,39</b>
<b>G.</b>	<b>Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>12 320 822,44</b>	<b>7 401 640,39</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Tomasz Wysokiński  
 .....  
 (podpis)

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz  
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska  
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

Trzebieszów Drugi, 21 kwiecień 2022

**PREZES ZARZĄDU**  
 Jarosław Trokowicz

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
 Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu  
 Aleksandra Zarzycka