

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

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 950 333,12	4 691 358,24
	1. W rachunku bieżącym	3 950 333,12	4 691 358,24
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	97 428 925,56	71 702 127,48
	1. W rachunku bieżącym	12 129 169,37	7 629 464,20
	2. Terminowe	85 299 756,19	64 072 663,28
IV.	Należności od sektora niefinansowego	253 379 006,99	193 967 896,05
	1. W rachunku bieżącym	64 062 080,46	35 414 896,40
	2. Terminowe	189 316 926,53	158 552 999,65
V.	Należności od sektora budżetowego	1 690 887,25	1 937 985,25
	1. W rachunku bieżącym	399,63	-
	2. Terminowe	1 690 487,62	1 937 985,25
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	56 539 648,67	97 025 284,63
	1. Banków	56 539 648,67	97 025 284,63
	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	3 301 514,00	3 301 514,00
	2. W pozostałych jednostkach	57,15	57,15
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	7 786,40	26 912,49
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 332 440,43	13 099 703,60
XV.	Inne aktywa	2 791 662,44	2 759 778,08
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	316 334,82	393 874,37
	2. Pozostałe	2 475 327,62	2 365 903,71
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 549 259,00	869 758,12
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 522 455,00	842 517,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	26 804,00	27 241,12
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	435 971 521,01	389 382 375,09

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

Trzebiezów Drugi, 10-05-2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

Adres siedziby Banku - Trzebieszów Drugi 33; 21-404 Trzebieszów Drugi

Nr kodu bankowego - 92060009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	18 311 473,49	4 000 189,59
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	18 311 473,49	4 000 189,59
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	304 486 639,42	264 936 859,12
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	191 320 948,25	168 760 964,39
	a) bieżące	76 575 236,48	82 036 456,87
	b) terminowe	114 745 711,77	86 724 507,52
	2. Pozostałe, w tym:	113 165 691,17	96 175 894,73
	a) bieżące	108 387 486,19	93 569 817,58
	b) terminowe	4 778 204,98	2 606 077,15
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	41 340 996,34	57 350 926,00
	1. Bieżące	30 207 770,96	57 340 902,98
	2. Terminowe	11 133 225,38	10 023,02
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	23 437 941,48	21 098 282,02
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	438 405,86	552 250,27
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	76 079,76	43 899,26
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	362 326,10	508 351,01
X.	Rezerwy	1 918 591,19	1 163 496,38
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	642 612,00	297 228,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 275 979,19	866 268,38
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 025 375,00	1 046 875,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	38 883 934,58	35 437 408,74
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	5 948 601,52	3 616 525,84
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk)	-	-
	PASYWA RAZEM	435 971 521,01	389 382 375,09
	Współczynnik wypłacalności	15,49	17,19

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, 10-05-2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

Adres siedziby Banku - Trzebieszów Drugi 33; 21-404 Trzebieszów Drugi

Nr kodu bankowego - 92060009

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	57 567 974,09	48 168 556,76
	1. Zobowiązania udzielone:	52 855 974,09	42 527 556,76
	a) finansowe	46 545 040,44	37 659 631,46
	b) gwarancyjne	6 310 933,65	4 867 925,30
	2. Zobowiązania otrzymane:	4 712 000,00	5 641 000,00
	a) finansowe	4 712 000,00	5 641 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	235 226 784,41	170 337 686,95

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Wysokiński

(podpis)

Trzebieszów Drugi, 10-05-2023

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 Trzebieiszowie
 Adres siedziby Banku - Trzebieiszów Drugi 33; 21-404 Trzebieiszów Drugi
 Nr kodu bankowego - 92060009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	28 733 873,31	10 519 748,02
	1. Od sektora finansowego	4 880 709,74	192 516,98
	2. Od sektora niefinansowego	20 558 404,41	9 665 522,00
	3. Od sektora budżetowego	274 570,94	56 589,83
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	3 020 188,22	605 119,21
II.	Koszty odsetek	6 789 191,54	686 533,73
	1. Od sektora finansowego	623 991,76	189,59
	2. Od sektora niefinansowego	4 741 981,57	633 747,17
	3. Od sektora budżetowego	1 423 218,21	52 596,97
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	21 944 681,77	9 833 214,29
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 158 570,40	2 558 361,18
V.	Koszty prowizji	311 914,00	256 570,05
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 846 656,40	2 301 791,13
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	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	69 673,53	23 182,01
X.	Wynik na działalności bankowej	23 861 011,70	12 158 187,43
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	722 459,64	321 466,34
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	154 421,04	173 344,17
XIII.	Koszty działania banku	8 614 144,74	6 224 346,23
	1. Wynagrodzenia	4 361 581,02	3 556 612,34
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	879 798,26	755 835,67
	3. Inne	3 372 765,46	1 911 898,22
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	707 623,07	738 655,51
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	7 105 444,45	1 591 835,99
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko	7 105 444,45	1 591 835,99
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	743 144,48	862 345,97
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne	743 144,48	862 345,97
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	6 362 299,97	729 490,02
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	8 744 982,52	4 613 817,84
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	8 744 982,52	4 613 817,84
XXI.	Podatek dochodowy	2 796 381,00	997 292,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	5 948 601,52	3 616 525,84

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis)

Tomasz Wysokiński

Trzebieiszów Drugi, 10-05-2023

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 280 371,71	36 672 095,87
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po	40 280 371,71	36 672 095,87
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 046 875,00	1 055 125,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 21 500,00	- 8 250,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	21 500,00	8 250,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	11 750,00	8 250,00
	- śmierć członków	9 750,00	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 025 375,00	1 046 875,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	35 437 408,74	33 200 724,21
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 446 525,84	2 236 684,53
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 446 525,84	2 236 684,53
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo	3 446 525,84	2 236 684,53
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	zliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych z	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	38 883 934,58	35 437 408,74
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na	179 562,13	179 562,13
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec	179 562,13	179 562,13
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek o	-	-
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec o	-	-

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek	-	-
	5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowy	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	-	-
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 616 525,84	2 236 684,53
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 616 525,84	2 236 684,53
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 616 525,84	2 236 684,53
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 3 616 525,84	- 2 236 684,53
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 616 525,84	2 236 684,53
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	3 446 525,84	2 236 684,53
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN	100 000,00	
	- przekazanie zysku na fundusz nagród		
	- przekazanie zysku na FGSS	70 000,00	-
	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	5 948 601,52	3 616 525,84
	a) zysk netto	5 948 601,52	3 616 525,84
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	46 037 473,23	40 280 371,71
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 867 473,23	40 110 371,71

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński

(podpis)

Trzebieszów Drugi, 10-05-2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz

Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Aleksandra Zarzycka

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operac	6 871 413,86	8 114 942,71
I.	Zysk (strata) netto	5 948 601,52	3 616 525,84
II.	Korekty razem:	922 812,34	4 498 416,87
1.	Amortyzacja	707 623,07	738 655,51
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	755 094,81	48 411,91
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	40 485 635,96	67 043 049,25
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 21 227 092,91	75 782 026,73
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i	- 59 164 012,94	- 28 585 215,01
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	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	14 311 283,90	4 000 189,59
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	23 539 850,64	9 471 127,90
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	2 339 659,46	11 900 786,81
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 647 320,38	- 80 157,26
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 146 024,91	135 334,08
18.	Inne korekty	- 31 884,36	- 1 772 870,32
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 871 413,86	8 114 942,71
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwest	- 2 921 233,81	- 3 187 510,66
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 (lokalnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	2 921 233,81	3 187 510,66
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 (lokalnych)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 921 233,81	3 187 510,66
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 2 921 233,81	- 3 187 510,66

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej	191 500,00	8 250,00
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	191 500,00	8 250,00
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spłaty 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	21 500,00	8 250,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu pozostałości z działalności finansowej	170 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	191 500,00	8 250,00
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 758 680,05	4 919 182,05
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 758 680,05	4 919 182,05
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 320 822,44	7 401 640,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16 079 502,49	12 320 822,44
	-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

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

Trzebieszów Drugi, 10-05-2023