

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

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 760 027,24	3 950 333,12
	1. W rachunku bieżącym	4 760 027,24	3 950 333,12
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	116 132 368,75	97 428 925,56
	1. W rachunku bieżącym	14 102 136,54	12 129 169,37
	2. Terminowe	102 030 232,21	85 299 756,19
IV.	Należności od sektora niefinansowego	301 946 277,93	253 379 006,99
	1. W rachunku bieżącym	55 110 077,97	64 062 080,46
	2. Terminowe	246 836 199,96	189 316 926,53
V.	Należności od sektora budżetowego	1 363 888,53	1 690 887,25
	1. W rachunku bieżącym	-	399,63
	2. Terminowe	1 363 888,53	1 690 487,62
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	97 667 587,68	56 539 648,67
	1. Banków	97 667 587,68	56 539 648,67
	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	9 651,40	7 786,40
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 856 412,52	15 332 440,43
XV.	Inne aktywa	2 969 154,66	2 791 662,44
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	1 901 723,18	316 334,82
	2. Pozostałe	1 067 431,48	2 475 327,62
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 975 866,84	1 549 259,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 940 023,00	1 522 455,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	35 843,84	26 804,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	544 982 806,70	435 971 521,01

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński

(podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Data - 22-03-2024

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	18 487 839,07	18 311 473,49
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	18 487 839,07	18 311 473,49
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	377 992 016,68	304 486 639,42
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	240 363 163,33	191 320 948,25
	a) bieżące	89 216 890,95	76 575 236,48
	b) terminowe	151 146 272,38	114 745 711,77
	2. Pozostałe, w tym:	137 628 853,35	113 165 691,17
	a) bieżące	130 004 607,84	108 387 486,19
	b) terminowe	7 624 245,51	4 778 204,98
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	59 583 806,82	41 340 996,34
	1. Bieżące	59 573 783,80	30 207 770,96
	2. Terminowe	10 023,02	11 133 225,38
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	30 544 640,55	23 437 941,48
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	491 006,53	438 405,86
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	75 305,89	76 079,76
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	415 700,64	362 326,10
X.	Rezerwy	2 102 004,72	1 918 591,19
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	938 481,00	642 612,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 163 523,72	1 275 979,19
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 125,00	1 025 375,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	44 662 536,10	38 883 934,58
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	9 924 269,10	5 948 601,52
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	544 982 806,70	435 971 521,01
	Współczynnik wypłacalności	16,47	15,49

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński

(podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

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

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	75 243 372,60	57 567 974,09
	1. Zobowiązania udzielone:	70 412 372,60	52 855 974,09
	a) finansowe	66 670 109,34	46 545 040,44
	b) gwarancyjne	3 742 263,26	6 310 933,65
	2. Zobowiązania otrzymane:	4 831 000,00	4 712 000,00
	a) finansowe	4 831 000,00	4 712 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	271 541 289,37	235 226 784,41

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński

(podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Murzyńska

Data - 22-03-2024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	36 918 372,88	28 733 873,31
	1. Od sektora finansowego	5 437 276,54	4 880 709,74
	2. Od sektora niefinansowego	27 166 944,76	20 558 404,41
	3. Od sektora budżetowego	345 058,65	274 570,94
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	3 969 092,93	3 020 188,22
II.	Koszty odsetek	12 040 922,29	6 789 191,54
	1. Od sektora finansowego	421 089,58	623 991,76
	2. Od sektora niefinansowego	9 477 346,38	4 741 981,57
	3. Od sektora budżetowego	2 142 486,33	1 423 218,21
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	24 877 450,59	21 944 681,77
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 517 587,63	2 158 570,40
V.	Koszty prowizji	351 648,15	311 914,00
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 165 939,48	1 846 656,40
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 finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	17 514,84	69 673,53
X.	Wynik na działalności bankowej	27 060 904,91	23 861 011,70
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	490 496,91	722 459,64
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	130 354,46	154 421,04
XIII.	Koszty działania banku	8 277 659,42	8 614 144,74
	1. Wynagrodzenia	5 030 578,45	4 361 581,02
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 069 726,69	879 798,26
	3. Inne	2 177 354,28	3 372 765,46
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	771 525,08	707 623,07
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	8 085 083,49	7 105 444,45
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	8 085 083,49	7 105 444,45
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 987 205,73	743 144,48
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 987 205,73	743 144,48
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	5 097 877,76	6 362 299,97
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	13 273 985,10	8 744 982,52
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	13 273 985,10	8 744 982,52
XXI.	Podatek dochodowy	3 349 716,00	2 796 381,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	9 924 269,10	5 948 601,52

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński

.....
 (podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Prokowiec

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Data - 22-03-2024

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 037 473,23	40 280 371,71
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	46 037 473,23	40 280 371,71
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 025 375,00	1 046 875,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 10 250,00	- 21 500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	10 250,00	21 500,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	8 125,00	11 750,00
	- śmierć członków	2 125,00	9 750,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 015 125,00	1 025 375,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	38 883 934,58	35 437 408,74
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 778 601,52	3 446 525,84
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 778 601,52	3 446 525,84
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 778 601,52	3 446 525,84
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	44 662 536,10	38 883 934,58
	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 Trzebiezowie
 Adres siedziby Banku - Trzebiezów Drugi 33, 21-404 Trzebiezów Drugi 33
 Nr kodu bankowego - 92060009

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)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 948 601,52	3 616 525,84
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 948 601,52	3 616 525,84
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 948 601,52	3 616 525,84
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 5 948 601,52	- 3 616 525,84
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 948 601,52	3 616 525,84
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	5 778 601,52	3 446 525,84
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	100 000,00	100 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	- przekazanie zysku na FGSS	70 000,00	70 000,00
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	-	-
7.	Wynik netto	9 924 269,10	5 948 601,52
a)	zysk netto	9 924 269,10	5 948 601,52
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	55 781 492,33	46 037 473,23
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 461 492,33	45 867 473,23

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysockiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysockiński

(podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Wujzyńska

Data - 22-03-2024

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	16 870 306,48	6 871 413,86
I.	Zysk (strata) netto	9 924 269,10	5 948 601,52
II.	Korekty razem:	6 946 037,38	922 812,34
1.	Amortyzacja	771 525,08	707 623,07
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	183 413,53	755 094,81
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 41 127 939,01	40 485 635,96
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 3 120 443,00	- 21 227 092,91
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 48 240 272,22	- 59 164 012,94
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	176 365,58	14 311 283,90
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	91 748 187,74	23 539 850,64
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	7 106 699,07	2 339 659,46
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 427 381,71	- 647 320,38
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	53 374,54	- 146 024,91
18.	Inne korekty	- 177 492,22	- 31 884,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16 870 306,48	6 871 413,86
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 297 362,17	- 2 921 233,81
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	297 362,17	2 921 233,81
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	297 362,17	2 921 233,81
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 297 362,17	- 2 921 233,81

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 180 250,00	- 191 500,00
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	180 250,00	191 500,00
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	10 250,00	21 500,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	170 000,00	170 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 180 250,00	- 191 500,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	16 392 694,31	3 758 680,05
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	16 392 694,31	3 758 680,05
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	78 835 889,84	12 320 822,44
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	95 228 584,15	16 079 502,49
	-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

Data - 22-03-2024