

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice
 Nr kodu bankowego - 84470005

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	1 573 258,44	1 065 148,05
	1. W rachunku bieżącym	1 573 258,44	1 065 148,05
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	76 335 810,19	64 810 829,09
	1. W rachunku bieżącym	4 325 015,24	11 183 473,75
	2. Terminowe	72 010 794,95	53 627 355,34
IV.	Należności od sektora niefinansowego	40 829 590,24	41 815 279,05
	1. W rachunku bieżącym	3 699 223,60	4 756 115,58
	2. Terminowe	37 130 366,64	37 059 163,47
V.	Należności od sektora budżetowego	5 132 849,30	5 786 012,01
	1. W rachunku bieżącym	1 218,36	2 012,01
	2. Terminowe	5 131 630,94	5 784 000,00
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	50 786 343,91	45 367 789,74
	1. Banków	43 166 008,73	37 735 824,12
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	7 620 335,18	7 631 965,62
	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	920 066,70	920 066,70
	1. W instytucjach finansowych	920 066,70	920 066,70
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	47 691,24	32 887,02
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 721 406,69	1 816 994,77
XV.	Inne aktywa	312 039,97	328 031,58
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	312 039,97	328 031,58
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	440 019,72	390 615,74
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	413 911,00	372 311,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	26 108,72	18 304,74
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	127 100,00
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	178 099 076,40	162 460 753,75

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ilona Maczuga

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu : Monika Harazin

Wiceprezes Zarządu : Przemysław Sitek

Członek Zarządu : Ilona Maczuga

.....
 (podpis)

Data: 04-06-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice
 Nr kodu bankowego - 84470005

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	118 405 996,22	102 091 219,52
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	86 702 029,33	72 611 582,53
	a) bieżące	61 757 022,42	54 156 962,01
	b) terminowe	24 945 006,91	18 454 620,52
	2. Pozostałe, w tym:	31 703 966,89	29 479 636,99
	a) bieżące	30 751 242,14	28 072 056,30
	b) terminowe	952 724,75	1 407 580,69
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	40 488 536,63	44 488 805,56
	1. Bieżące	40 488 536,63	44 488 805,56
	2. Terminowe	-	-
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	1 648 903,97	1 309 067,00
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	149 082,94	157 202,96
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	60 000,00	40 000,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	89 082,94	117 202,96
X.	Rezerwy	1 983 720,18	1 371 363,01
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278 080,00	143 110,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 705 640,18	1 228 253,01
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	145 800,00	315 300,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 661 946,65	10 211 459,07
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 339 149,04	- 336 439,39
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 310 007,20	1 010 007,20
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 255 000,00	955 000,00
	2. Pozostałe	55 007,20	55 007,20
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	2 644 231,65	1 842 768,82
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	178 099 076,40	162 460 753,75
	Współczynnik wypłacalności	24,22	22,11

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ilona Maczuga

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu : Monika Harazin

Wiceprezes Zarządu : Przemysław Sitek

Członek Zarządu : Ilona Maczuga

.....
 (podpis)

Data: 04-06-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
Adres siedziby Banku - ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice
Nr kodu bankowego - 84470005

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	9 332 626,62	9 242 797,48
	1. Zobowiązania udzielone:	7 244 626,62	7 671 797,48
	a) finansowe	5 695 577,61	6 001 721,40
	b) gwarancyjne	1 549 049,01	1 670 076,08
	2. Zobowiązania otrzymane:	2 088 000,00	1 571 000,00
	a) finansowe	2 088 000,00	1 571 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	46 570 281,59	50 001 422,99

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ilona Maczuga

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu : Monika Harazin

Wiceprezes Zarządu : Przemysław Sitek

Członek Zarządu : Ilona Maczuga

.....
(podpis)

Data: 04-06-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice
 Nr kodu bankowego - 84470005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	11 662 781,81	8 866 234,99
	1. Od sektora finansowego	3 633 914,63	2 480 308,14
	2. Od sektora niefinansowego	4 112 666,61	3 568 258,58
	3. Od sektora budżetowego	450 575,42	413 964,41
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	3 465 625,15	2 403 703,86
II.	Koszty odsetek	4 066 797,23	2 699 345,48
	1. Od sektora finansowego	-	199,85
	2. Od sektora niefinansowego	1 861 839,77	1 041 270,14
	3. Od sektora budżetowego	2 204 957,46	1 657 875,49
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 595 984,58	6 166 889,51
IV.	Przychody z tytułu prowizji	995 419,43	984 687,14
V.	Koszty prowizji	120 886,17	115 384,12
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	874 533,26	869 303,02
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	7 915,66	10 217,85
X.	Wynik na działalności bankowej	8 478 433,50	7 046 410,38
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	64 625,89	132 777,96
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	66 805,16	79 456,59
XIII.	Koszty działania banku	3 643 001,51	3 676 441,38
	1. Wynagrodzenia	2 139 067,54	1 875 708,09
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	423 557,32	350 573,48
	3. Inne	1 080 376,65	1 450 159,81
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	118 296,45	126 837,69
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 187 563,96	1 796 203,92
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 187 563,96	1 796 203,92
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	942 149,34	999 262,06
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	942 149,34	999 262,06
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 245 414,62	796 941,86
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	3 469 541,65	2 499 510,82
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	3 469 541,65	2 499 510,82
XXI.	Podatek dochodowy	825 310,00	656 742,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 644 231,65	1 842 768,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ilona Maczuga

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu : Monika Harazin

Wiceprezes Zarządu : Przemysław Sitek

Członek Zarządu : Ilona Maczuga

.....
 (podpis)

Data: 04-06-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice
 Nr kodu bankowego - 84470005

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 915 995,70	11 031 048,53
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	12 915 995,70	11 031 048,53
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	188 200,00	207 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 42 400,00	- 19 550,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	8 100,00	7 500,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	3 150,00	7 500,00
	- wpłat nowych członków	4 950,00	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	50 500,00	27 050,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	800,00	4 800,00
	- śmierć członków	1 500,00	800,00
	- rezygnacja z członkostwa	24 950,00	21 450,00
	- skreślenie członków	23 250,00	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	145 800,00	188 200,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 211 459,07	9 835 630,86
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 450 487,58	375 828,21
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 450 487,58	375 828,21
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 450 437,58	375 828,21
	- wpłat wpisowego	50,00	-
	- 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	11 661 946,65	10 211 459,07
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	- 336 439,39	- 398 167,74
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 2 709,65	61 728,35
	a) zwiększenie (z tytułu)	- 2 709,65	61 728,35
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	76 208,35	76 208,35
	- podatek odroczony dot. wyceny	- 78 918,00	- 14 480,00
		-	-
	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	- 339 149,04	- 336 439,39

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice
 Nr kodu bankowego - 84470005

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	955 000,00	955 000,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	300 000,00	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	300 000,00	-
	z tytułu przekazania zysku	300 000,00	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
		-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	1 255 000,00	955 000,00
	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	55 007,20	55 007,20
	5.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
		-	-
	5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	55 007,20	55 007,20
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 842 768,82	375 828,21
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 842 768,82	375 828,21
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 842 768,82	375 828,21
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 1 842 768,82	- 375 828,21
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 842 768,82	375 828,21
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 450 437,58	375 828,21
	- przekazania zysku na dywidendę	42 331,24	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	50 000,00	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka bankowego	300 000,00	-
	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	2 644 231,65	1 842 768,82
	a) zysk netto	2 644 231,65	1 842 768,82
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 422 836,46	12 915 995,70
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 362 836,46	12 865 995,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ilona Maczuga

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu : Monika Harazin

Wiceprezes Zarządu : Przemysław Sitek

Członek Zarządu : Ilona Maczuga

.....

(podpis)

Data: 04-06-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice
 Nr kodu bankowego - 84470005

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 921 252,71	1 696 236,82
I.	Zysk (strata) netto	2 644 231,65	1 842 768,82
II.	Korekty razem:	6 277 021,06	- 146 532,00
1.	Amortyzacja	118 296,45	126 837,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 500,00	-
5.	Zmiana stanu rezerw	612 357,17	135 630,40
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 5 421 263,82	2 369 197,23
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 3 282 532,61	- 207 175,88
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 638 851,52	928 848,40
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	12 314 507,77	- 4 760 006,62
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	339 836,97	1 250 484,12
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 29 403,98	33 507,41
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 28 120,02	5 002,74
18.	Inne korekty	15 991,61	- 28 857,49
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 921 252,71	1 696 236,82
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 36 012,59	- 47 896,59
I.	Wpływy	1 500,00	-
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	1 500,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	37 512,59	47 896,59
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	37 512,59	47 896,59
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 36 012,59	- 47 896,59

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
 Adres siedziby Banku - ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice
 Nr kodu bankowego - 84470005

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 134 681,24	- 19 550,00
I.	Wpływy	8 150,00	7 500,00
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	8 100,00	7 500,00
6.	Inne wpływy finansowe	50,00	-
II.	Wydatki	142 831,24	27 050,00
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.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	92 831,24	27 050,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	50 000,00	-
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 134 681,24	- 19 550,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	8 750 558,88	1 628 790,23
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	8 750 558,88	1 628 790,23
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	57 681 301,80	10 619 831,57
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	66 431 860,68	12 248 621,80
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	14 244 817,81	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ilona Maczuga

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu : Monika Harazin

Wiceprezes Zarządu : Przemysław Sitek

Członek Zarządu : Ilona Maczuga

.....
 (podpis)

Data: 04-06-2024