

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005


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	397 938,74	1 088 250,58
	1. W rachunku bieżącym	397 938,74	1 088 250,58
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	53 314 966,78	37 579 104,77
	1. W rachunku bieżącym	23 112 446,51	14 570 782,75
	2. Terminowe	30 202 520,27	23 008 322,02
IV.	Należności od sektora niefinansowego	4 056 581,37	4 764 732,71
	1. W rachunku bieżącym	183 723,05	251 487,67
	2. Terminowe	3 872 858,32	4 513 245,04
V.	Należności od sektora budżetowego	13 140 860,15	15 167 819,95
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	13 140 860,15	15 167 819,95
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	31 482 740,90	34 291 458,44
	1. Banków	4 470 777,54	4 676 510,26
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	25 006 745,67	27 612 194,43
	3. Pozostałe	2 005 217,69	2 002 753,75
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	729 798,50	729 798,50
	1. W instytucjach finansowych	729 798,50	729 798,50
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	362 782,72	395 855,20
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	10 678,79	12 316,65
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	369 944,21	382 915,83
XV.	Inne aktywa	445 011,36	300 940,00
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	445 011,36	300 940,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	30 441,00	10 985,47
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 441,00	8 074,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	2 911,47
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	104 341 744,52	94 724 178,10

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:


Ewa Góra

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych

 mgr Ewa Góra

(podpis)

Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu Łukasz Magdziarz
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Beata Jaskóła

Stopnica, 07-06-2023

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych

 mgr Ewa Góra

CZŁONEK ZARZĄDU

 mgr Beata Jaskóła

PREZES ZARZĄDU

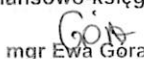
 mgr Łukasz Magdziarz

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	66 333 164,37	67 957 588,02
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	36 620 037,31	35 767 292,03
	a) bieżące	19 877 656,65	20 282 081,95
	b) terminowe	16 742 380,66	15 485 210,08
	2. Pozostałe, w tym:	29 713 127,06	32 190 295,99
	a) bieżące	29 533 749,96	32 009 879,99
	b) terminowe	179 377,10	180 416,00
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	25 474 220,27	16 619 901,25
	1. Bieżące	25 474 220,27	16 609 000,82
	2. Terminowe	-	10 900,43
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	1 772 083,52	1 284 565,32
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	12 190,14	13 470,60
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	486,00	1 742,31
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 704,14	11 728,29
X.	Rezerwy	192 332,37	19 747,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 448,00	19 747,00
	2. Pozostałe rezerwy	154 884,37	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	230 640,00	230 730,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 319 086,60	8 099 162,93
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	125 353,25	158 425,73
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	110 773,58	110 773,58
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	25 000,00	25 000,00
	2. Pozostałe	85 773,58	85 773,58
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 771 900,42	229 813,67
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	104 341 744,52	94 724 178,10
	Współczynnik wypłacalności	43,58	43,56


Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:


Ewa Góra
 WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych

 mgr Ewa Góra

Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu Łukasz Magdziarz
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Beata Jaskóła

.....
 (podpis)

Stopnica, 07-06-2023

WICEPREZES ZARZĄDU ds. finansowo-księgowych

 mgr Ewa Góra

CZŁONEK ZARZĄDU

 mgr Beata Jaskóła

PREZES ZARZĄDU

 mgr Łukasz Magdziarz

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
Adres siedziby Banku - Plac Pilsudskiego 27, 28-130 Stopnica
Nr kodu bankowego - 85190005

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	1 131 723,28	801 476,85
	1. Zobowiązania udzielone:	1 131 723,28	801 476,85
	a) finansowe	1 131 723,28	801 476,85
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	1 184 523,58	15 701 615,39

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Ewa Góra

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych

Góra
mgr Ewa Góra

.....
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Łukasz Magdziarz
Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
Członek Zarządu Beata Jaskóła

Stopnica, 07-06-2023

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Góra
mgr Ewa Góra

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Beata Jaskóła

PREZES ZARZĄDU
mgr Łukasz Magdziarz


Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.


poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	4 534 220,57	745 030,34
	1. Od sektora finansowego	1 626 469,83	73 824,92
	2. Od sektora niefinansowego	339 255,42	295 267,77
	3. Od sektora budżetowego	837 758,39	122 696,57
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 730 736,93	253 241,08
II.	Koszty odsetek	862 826,98	14 884,47
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	252 306,93	9 025,40
	3. Od sektora budżetowego	610 520,05	5 859,07
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 671 393,59	730 145,87
IV.	Przychody z tytułu prowizji	863 269,30	921 845,21
V.	Koszty prowizji	33 749,15	30 412,78
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	829 520,15	891 432,43
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	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	4 500 913,74	1 621 578,30
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	67 180,20	1 408,60
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1,70	117,11
XIII.	Koszty działania banku	2 560 756,77	1 336 989,73
	1. Wynagrodzenia	1 380 210,90	702 434,71
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	249 286,46	138 391,91
	3. Inne	931 259,41	496 163,11
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	71 975,09	47 165,02
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	3 197,15	7 400,76
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 197,15	7 400,76
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	3 415,19	3 424,39
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	3 415,19	3 424,39
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 218,04	3 976,37
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 935 578,42	234 738,67
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 935 578,42	234 738,67
XXI.	Podatek dochodowy	163 678,00	4 925,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 771 900,42	229 813,67

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Góra
 WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych

 mgr Ewa Góra
 (podpis)

Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu Łukasz Magdziar
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Beata Jaskóła

Stopnica, 07-06-2023

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych

 mgr Ewa Góra

CZŁONEK ZARZĄDU

 mgr Beata Jaskóła

PREZES ZARZĄDU

 mgr Łukasz Magdziar

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 828 905,91	8 552 988,08
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 828 905,91	8 552 988,08
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	230 730,00	231 210,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	90,00	480,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	600,00	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	600,00	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	690,00	480,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	690,00	480,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	230 640,00	230 730,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 099 162,93	7 829 450,67
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	219 923,67	269 712,26
	a) zwiększenia (z tytułu)	219 923,67	269 712,26
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	219 813,67	269 712,26
	- wpłat wpisowego	110,00	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	8 319 086,60	8 099 162,93
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	158 425,73	101 841,57
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	33 072,48	56 584,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	56 584,16
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	56 584,16
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	33 072,48	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	33 072,48	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	125 353,25	158 425,73
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	25 000,00	25 000,00
	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 okresu	25 000,00	25 000,00


w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	85 773,58	85 773,58
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	85 773,58	85 773,58
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	229 813,67	279 712,26
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	229 813,67	279 712,26
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	229 813,67	279 712,26
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	229 813,67	279 712,26
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	219 813,67	269 712,26
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	10 000,00	10 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	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	1 771 900,42	229 813,67
a)	zysk netto	1 771 900,42	229 813,67
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	10 557 753,85	8 828 905,91
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 557 753,85	8 828 905,91

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Góra

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych



 (podpis) mgr Ewa Góra

Stopnica, 07-06-2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu *Lukasz Magdziarz*
 Wiceprezes Zarządu *Ewa Góra*
 Członek Zarządu *Beata Jaskóła*

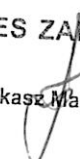
WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych


 mgr Ewa Góra

CZŁONEK ZARZĄDU


 mgr Beata Jaskóła

PREZES ZARZĄDU


 mgr Lukasz Magdziarz

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Stopnicy
 Adres siedziby Banku - Plac Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica
 Nr kodu bankowego - 85190005

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 918 697,53	6 626 058,02
I.	Zysk (strata) netto	1 771 900,42	229 813,67
II.	Korekty razem:	6 146 797,11	6 396 244,35
1.	Amortyzacja	71 975,09	47 165,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 33 072,48	- 56 584,16
5.	Zmiana stanu rezerw	172 585,37	15 617,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	2 808 717,54	- 19 990 548,64
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 7 194 198,25	21 107 453,58
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 735 111,14	- 3 565 765,54
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)	33 072,48	56 584,16
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 229 895,37	7 584 333,74
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	487 518,20	1 241 108,68
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 20 711,84	2 217,68
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 24,15	1 515,83
18.	Inne korekty	- 144 071,36	- 46 853,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 918 697,53	6 626 058,02
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 57 365,61	- 51 248,27
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	57 365,61	51 248,27
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	57 365,61	51 248,27
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 57 365,61	- 51 248,27

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 9 980,00	- 10 480,00
I.	Wpływy	710,00	-
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	600,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	110,00	-
II.	Wydatki	10 690,00	10 480,00
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	690,00	480,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	10 000,00	10 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 9 980,00	- 10 480,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	7 851 351,92	6 564 329,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 851 351,92	6 564 329,75
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	15 659 033,33	9 094 703,58
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	23 510 385,25	15 659 033,33
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Góra

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych

Ewa Góra
 mgr Ewa Góra

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Łukasz Magdziarz
 Wiceprezes Zarządu Ewa Góra
 Członek Zarządu Beata Jaskóła

Stopnica, 07-06-2023

WICEPREZES ZARZĄDU ds. finansowo-księgowych

Ewa Góra
 mgr Ewa Góra

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Jaskóła
 mgr Beata Jaskóła

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Magdziarz
 mgr Łukasz Magdziarz