

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 626 356,65	5 578 157,68
	1. W rachunku bieżącym	5 626 356,65	5 578 157,68
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	220 814 998,83	100 722 604,44
	1. W rachunku bieżącym	19 719 830,93	41 011 832,83
	2. Terminowe	201 095 167,90	59 710 771,61
IV.	Należności od sektora niefinansowego	117 608 709,02	112 018 826,58
	1. W rachunku bieżącym	14 710 351,06	12 557 801,11
	2. Terminowe	102 898 357,96	99 461 025,47
V.	Należności od sektora budżetowego	26 574 284,87	25 602 686,31
	1. W rachunku bieżącym	0,50	-
	2. Terminowe	26 574 284,37	25 602 686,31
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	1 106 872,54	94 304 271,26
	1. Banków	1 106 872,54	1 456 058,64
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	92 848 212,62
	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	2 440 997,01	2 440 997,01
	1. W instytucjach finansowych	2 440 997,01	2 440 997,01
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	47 532,68	52 155,61
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 928 221,39	6 310 462,31
XV.	Inne aktywa	235 014,57	283 385,38
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	235 014,57	283 385,38
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	574 701,71	622 213,04
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 125,00	590 797,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	27 576,71	31 416,04
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	380 957 689,27	347 935 759,62

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

OWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
(podpis)

Sławno, 30-05-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Dukszt
Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
 Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
 Nr kodu bankowego - 93170002

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	273 995 259,19	253 930 246,26
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	193 304 449,71	178 229 130,51
	a) bieżące	136 632 107,82	120 043 741,29
	b) terminowe	56 672 341,89	58 185 389,22
	2. Pozostałe, w tym:	80 690 809,48	75 701 115,75
	a) bieżące	73 451 875,14	67 862 790,61
	b) terminowe	7 238 934,34	7 838 325,14
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	73 574 290,06	61 856 365,50
	1. Bieżące	73 137 917,47	61 387 657,98
	2. Terminowe	436 372,59	468 707,52
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	523 094,89	462 876,66
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	237 647,98	256 036,73
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	237 647,98	256 036,73
X.	Rezerwy	1 389 111,21	1 683 405,07
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74 759,00	63 716,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 314 352,21	1 619 689,07
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	272 200,00	273 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 130 769,35	28 126 419,84
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	107 860,05	107 860,05
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	190 600,00	190 600,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	170 000,00	170 000,00
	2. Pozostałe	20 600,00	20 600,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 536 856,54	1 048 749,51
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	380 957 689,27	347 935 759,62
	Współczynnik wypłacalności	22,87	22,46

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
 (podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Duksztó
 Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Duksztó

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Sławno, 30-05-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
 Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
 Nr kodu bankowego - 93170002

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	17 147 537,81	16 889 500,19
	1. Zobowiązania udzielone:	17 147 537,81	16 889 500,19
	a) finansowe	14 402 878,18	14 318 542,10
	b) gwarancyjne	2 744 659,63	2 570 958,09
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	99 908 299,23	95 884 390,10

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
 (podpis)

Sławno, 30-05-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Dukszt
 Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
Nr kodu bankowego - 93170002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 830 815,23	6 662 432,75
	1. Od sektora finansowego	367 597,24	849 793,46
	2. Od sektora niefinansowego	4 656 007,22	5 098 853,94
	3. Od sektora budżetowego	435 088,35	633 817,70
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	372 122,42	79 967,65
II.	Koszty odsetek	256 425,72	805 575,40
	1. Od sektora finansowego	302,26	286,77
	2. Od sektora niefinansowego	239 420,61	774 113,48
	3. Od sektora budżetowego	16 702,85	31 175,15
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	5 574 389,51	5 856 857,35
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 206 913,27	2 925 080,47
V.	Koszty prowizji	404 311,32	420 859,55
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 802 601,95	2 504 220,92
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	3 964,08	868,23
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	3 964,08	868,23
IX.	Wynik z pozycji wymiany	67 512,54	87 862,89
X.	Wynik na działalności bankowej	8 448 468,08	8 448 072,93
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	214 251,45	502 912,66
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	47 999,37	69 011,64
XIII.	Koszty działania banku	6 187 183,75	6 676 195,65
	1. Wynagrodzenia	3 456 826,90	3 792 866,40
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	723 984,13	697 276,39
	3. Inne	2 006 372,72	2 186 052,86
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	510 389,50	476 951,93
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	306 003,66	749 672,68
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	306 003,66	749 672,68
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	312 277,29	410 569,82
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	312 277,29	410 569,82
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 6 273,63	339 102,86
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 923 420,54	1 389 723,51
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 923 420,54	1 389 723,51
XXI.	Podatek dochodowy	386 564,00	340 974,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 536 856,54	1 048 749,51

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(podpis) Katarzyna Nowicka

Sławno, 30-05-2022

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Dukszt
Członek Zarządu Agata Myszonek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszonek

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
 Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
 Nr kodu bankowego - 93170002

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 746 829,40	28 839 629,89
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	29 746 829,40	28 839 629,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	273 200,00	274 800,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a)	zwiększenia (z tytułu)	1 000,00	1 600,00
	- emisji akcji	2 800,00	200,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	2 800,00	200,00
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	3 800,00	1 800,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	1 400,00	600,00
	- śmierć członków	2 400,00	1 200,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	272 200,00	273 200,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28 126 419,84	26 352 746,48
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 004 349,51	1 773 673,36
a)	zwiększenia (z tytułu)	1 004 349,51	1 773 673,36
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 003 749,51	1 773 623,36
	- wpłat wpisowego	600,00	50,00
	- 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	29 130 769,35	28 126 419,84
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	107 860,05	107 860,05
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 okresu	107 860,05	107 860,05
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	170 000,00	170 000,00
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	170 000,00	170 000,00

		w 0,00 zł.	
poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20 600,00	20 600,00
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	20 600,00	20 600,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 048 749,51	1 913 623,36
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 048 749,51	1 913 623,36
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 048 749,51	1 913 623,36
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 048 749,51	1 913 623,36
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 003 749,51	1 773 623,36
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz społeczno-kulturalny	25 000,00	70 000,00
	- przekazanie zysku na ZFSS	20 000,00	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	1 536 856,54	1 048 749,51
a)	zysk netto	1 536 856,54	1 048 749,51
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	31 238 285,94	29 746 829,40
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 238 285,94	29 746 829,40

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka
(podpis)

Sławno, 30-05-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Duksztó
Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Duksztó

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sławnie
 Adres siedziby Banku - ul. Kopernika 5 76-100 Sławno
 Nr kodu bankowego - 93170002

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 21 074 877,28	19 532 586,15
I.	Zysk (strata) netto	1 536 856,54	1 048 749,51
II.	Korekty razem:	- 22 611 733,82	18 483 836,64
1.	Amortyzacja	510 389,50	476 951,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 294 293,86	85 280,17
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	93 197 398,72	- 92 686 745,95
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 141 384 396,29	69 547 073,69
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 6 561 481,00	- 1 484 247,07
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	31 782 937,49	47 369 488,25
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	60 218,23	- 4 820 425,69
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	47 511,33	30 567,17
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 18 388,75	118,67
18.	Inne korekty	48 370,81	- 34 224,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 21 074 877,28	19 532 586,15
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 123 525,65	- 490 840,17
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	123 525,65	490 840,17
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	123 525,65	490 840,17
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 123 525,65	- 490 840,17

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 45 400,00	- 141 550,00
I.	Wpływy	3 400,00	250,00
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	3 400,00	250,00
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	48 800,00	141 800,00
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	3 800,00	1 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	45 000,00	140 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 45 400,00	- 141 550,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 21 243 802,93	18 900 195,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 21 243 802,93	18 900 195,98
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	46 589 990,51	27 689 794,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25 346 187,58	46 589 990,51
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	62 231,14	58 996,92

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
 (podpis)

Sławno, 30-05-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Dukszt
 Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszt

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek