

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 - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 828 721,28	6 340 388,35
	1. W rachunku bieżącym	5 828 721,28	6 340 388,35
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	149 395 245,88	207 402 208,02
	1. W rachunku bieżącym	21 566 086,20	21 190 738,77
	2. Terminowe	127 829 159,68	186 211 469,25
IV.	Należności od sektora niefinansowego	128 449 261,02	115 127 880,82
	1. W rachunku bieżącym	7 747 213,61	12 756 310,26
	2. Terminowe	120 702 047,41	102 371 570,56
V.	Należności od sektora budżetowego	31 479 456,64	24 799 527,91
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	31 479 456,64	24 799 527,91
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	77 275 005,91	33 295 558,65
	1. Banków	77 275 005,91	33 295 558,65
	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	3 640 997,01	3 640 997,01
	1. W instytucjach finansowych	3 640 997,01	3 640 997,01
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	28 577,40	25 337,87
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 611 693,25	5 855 258,53
XV.	Inne aktywa	271 881,66	223 267,09
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	271 881,66	223 267,09
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	850 298,55	794 242,89
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796 246,00	756 910,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	54 052,55	37 332,89
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	402 831 138,60	397 504 667,14

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Duksztó
 Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Duksztó

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Data-12.04.2024

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 - 31.12.2023 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	304 117 687,47	272 519 307,02
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	211 096 012,07	194 194 031,08
	a) bieżące	104 473 995,95	108 124 768,08
	b) terminowe	106 622 016,12	86 069 263,00
	2. Pozostałe, w tym:	93 021 675,40	78 325 275,94
	a) bieżące	86 775 589,27	73 422 996,92
	b) terminowe	6 246 086,13	4 902 279,02
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	43 240 841,60	79 464 232,72
	1. Bieżące	42 322 490,41	78 924 244,92
	2. Terminowe	918 351,19	539 987,80
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	1 554 624,90	3 343 076,83
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	202 243,52	283 226,06
	1. Rozlicz. międzykresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzykresowe przychodów.	202 243,52	283 226,06
X.	Rezerwy	2 835 355,69	1 911 417,40
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	528 898,00	514 268,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 306 457,69	1 397 149,40
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	270 400,00	269 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	39 134 760,06	30 607 875,89
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	11 176 765,31	8 807 871,17
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	402 831 138,60	397 504 667,14
	Współczynnik wypłacalności	24,24	21,93

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Duksztó
 Członek Zarządu Agata Myszonek

Aleksandra Bukowska

ŚŁOWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka.....
 (podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszonek

Data-12.04.2024

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Duksztó

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.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	15 932 385,77	16 840 304,73
	1. Zobowiązania udzielone:	15 932 385,77	16 840 304,73
	a) finansowe	14 125 699,38	13 828 668,08
	b) gwarancyjne	1 806 686,39	3 011 636,65
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	104 447 970,97	93 537 759,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Nowicka...
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
Wiceprezes Zarządu Andrzej Dukszo
Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU



Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA


Andrzej Dukszo

CZŁONEK ZARZĄDU


Agata Myszorek

Data-12.04.2024

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 pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	26 639 605,75	19 872 538,39
	1. Od sektora finansowego	10 272 038,78	9 460 830,48
	2. Od sektora niefinansowego	10 707 741,21	8 439 310,55
	3. Od sektora budżetowego	2 267 497,90	1 786 411,66
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	3 392 327,86	185 985,70
II.	Koszty odsetek	4 613 194,62	1 895 534,85
	1. Od sektora finansowego	567,22	266,21
	2. Od sektora niefinansowego	4 363 889,19	1 679 111,51
	3. Od sektora budżetowego	248 738,21	216 157,13
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	22 026 411,13	17 977 003,54
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 028 818,87	3 203 113,24
V.	Koszty prowizji	460 020,03	399 554,10
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 568 798,84	2 803 559,14
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	- 1 566,35	5 620,42
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	- 1 566,35	5 620,42
IX.	Wynik z pozycji wymiany	79 557,88	124 755,72
X.	Wynik na działalności bankowej	24 673 201,50	20 910 938,82
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	269 076,57	206 768,73
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	121 603,36	124 867,67
XIII.	Koszty działania banku	9 331 513,95	9 330 855,19
	1. Wynagrodzenia	5 330 666,95	4 500 602,09
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	985 846,71	846 546,08
	3. Inne	3 015 000,29	3 983 707,02
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	537 413,43	526 554,37
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 605 356,18	667 144,93
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 605 356,18	667 144,93
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	680 702,16	463 230,78
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	680 702,16	463 230,78
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	924 654,02	203 914,15
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	14 027 093,31	10 931 516,17
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	14 027 093,31	10 931 516,17
XXI.	Podatek dochodowy	2 850 328,00	2 123 645,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	11 176 765,31	8 807 871,17

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Duksztó
 Członek Zarządu Agata Mysiorek

Aleksandra Bukowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Mysiorek

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Duksztó

Data-12.04.2024

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 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 983 407,11	31 238 285,94
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	39 983 407,11	31 238 285,94
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	269 200,00	272 200,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 200,00	- 3 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	4 400,00	1 000,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	4 400,00	1 000,00
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	3 200,00	4 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	3 200,00	4 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	270 400,00	269 200,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 607 875,89	29 130 769,35
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8 526 884,17	1 477 106,54
	a) zwiększenia (z tytułu)	8 526 884,17	1 477 106,54
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 526 234,17	1 476 856,54
	- wpłat wpisowego	650,00	250,00
	- 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	39 134 760,06	30 607 875,89
	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 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	107 860,05	107 860,05

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

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
	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)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	170 000,00	170 000,00
	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)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20 600,00	20 600,00
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 807 871,17	1 536 856,54
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 807 871,17	1 536 856,54
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 807 871,17	1 536 856,54
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 8 807 871,17	- 1 536 856,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 807 871,17	1 536 856,54
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	8 526 234,17	1 476 856,54
	- przekazania zysku na dywidendę	81 637,00	-
	- przekazanie zysku na fundusz społeczno-kulturalny	100 000,00	30 000,00
	- przekazanie zysku na ZFSS	100 000,00	30 000,00
	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	11 176 765,31	8 807 871,17
	a) zysk netto	11 176 765,31	8 807 871,17
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 880 385,42	39 983 407,11
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 880 385,42	39 983 407,11

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Dukszo
 Członek Zarządu Agata Myszorek

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszo

Katarzyna Nowicka.....
(podpis)

Data-12.04.2024

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 60 267 325,11	3 879 086,24
I.	Zysk (strata) netto	11 176 765,31	8 807 871,17
II.	Korekty razem:	- 71 444 090,42	- 4 928 784,93
1.	Amortyzacja	537 413,43	526 554,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	923 938,29	522 306,19
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 43 979 447,26	- 32 188 686,11
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 2 325 570,58	14 883 698,65
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 20 001 308,93	4 255 585,16
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	- 4 625 010,67	4 413 990,49
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	- 1 788 451,93	2 819 981,94
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 56 055,66	- 219 541,18
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 80 982,54	45 578,08
18.	Inne korekty	- 48 614,57	11 747,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 60 267 325,11	3 879 086,24
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 297 087,68	- 1 631 396,70
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	297 087,68	1 631 396,70
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)	-	1 200 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	297 087,68	431 396,70
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 297 087,68	- 1 631 396,70

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 279 787,00	- 62 750,00
I.	Wpływy	5 050,00	1 250,00
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	5 050,00	1 250,00
6.	Inne wpływy finansowe		-
II.	Wydatki	284 837,00	64 000,00
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	84 837,00	4 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	200 000,00	60 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 279 787,00	- 62 750,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 60 844 199,79	2 184 939,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 60 844 199,79	2 184 939,54
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	122 938 991,14	25 346 187,58
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	62 094 791,35	27 531 127,12
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	9 761 441,07	63 663,12

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Aleksandra Bukowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Dukszo
 Członek Zarządu Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszo

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Data-12.04.2024