

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 120 082,96	5 828 721,28
	1. W rachunku bieżącym	7 120 082,96	5 828 721,28
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	219 726 082,81	149 395 245,88
	1. W rachunku bieżącym	17 606 955,43	21 566 086,20
	2. Terminowe	202 119 127,38	127 829 159,68
IV.	Należności od sektora niefinansowego	131 675 046,37	128 449 261,02
	1. W rachunku bieżącym	9 748 818,83	7 747 213,61
	2. Terminowe	121 926 227,54	120 702 047,41
V.	Należności od sektora budżetowego	31 974 556,90	31 479 456,64
	1. W rachunku bieżącym	74 802,75	-
	2. Terminowe	31 899 754,15	31 479 456,64
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	39 005 803,61	77 275 005,91
	1. Banków	39 005 803,61	77 275 005,91
	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	59 746,05	28 577,40
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 740 033,66	5 611 693,25
XV.	Inne aktywa	298 347,28	271 881,66
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	298 347,28	271 881,66
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	903 979,43	850 298,55
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	834 053,00	796 246,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	69 926,43	54 052,55
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	440 144 676,08	402 831 138,60

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Zastępca Prezesa
 Członek Zarządu

Aleksandra Bukowska
 Andrzej Duksztó
 Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Duksztó

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Data - 08.05.2025 r.

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 927 457,17	-
	1. W rachunku bieżącym	1 757 497,02	-
	2. Terminowe	169 960,15	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	321 157 528,13	304 117 687,47
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	234 852 299,16	211 096 012,07
	a) bieżące	122 838 134,41	104 473 995,95
	b) terminowe	112 014 164,75	106 622 016,12
	2. Pozostałe, w tym:	86 305 228,97	93 021 675,40
	a) bieżące	79 615 092,52	86 775 589,27
	b) terminowe	6 690 136,45	6 246 086,13
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	50 195 845,34	43 240 841,60
	1. Bieżące	41 846 399,26	42 322 490,41
	2. Terminowe	8 349 446,08	918 351,19
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	1 079 311,75	1 554 624,90
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	192 062,09	202 243,52
	1. Rozlicz.miedzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	192 062,09	202 243,52
X.	Rezerwy	2 821 234,93	2 835 355,69
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	687 847,00	528 898,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 133 387,93	2 306 457,69
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	266 400,00	270 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	50 111 575,37	39 134 760,06
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	12 094 801,25	11 176 765,31
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	440 144 676,08	402 831 138,60
	Współczynnik wypłacalności	27,87	24,24

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Zastępca Prezesa
 Członek Zarządu

Aleksandra Bukowska
 Andrzej Dukszo
 Agata Mysiorek

Data - 08.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU
 Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Dukszo

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Mysiorek

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	24 504 209,59	15 932 385,77
	1. Zobowiązania udzielone:	24 504 209,59	15 932 385,77
	a) finansowe	23 668 786,10	14 125 699,38
	b) gwarancyjne	835 423,49	1 806 686,39
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	107 023 971,23	104 447 970,97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Zastępca Prezesa
Członek Zarządu

Aleksandra Bukowska
Andrzej Dukszo
Agata Myszorek

Data - 08.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Dukszo

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 pozycji rachunku	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	26 588 559,61	26 639 605,75
	1. Od sektora finansowego	10 536 820,85	10 272 038,78
	2. Od sektora niefinansowego	9 656 829,93	10 707 741,21
	3. Od sektora budżetowego	3 475 578,91	2 267 497,90
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 919 329,92	3 392 327,86
II.	Koszty odsetek	3 898 484,51	4 613 194,62
	1. Od sektora finansowego	328,80	567,22
	2. Od sektora niefinansowego	3 765 263,16	4 363 889,19
	3. Od sektora budżetowego	132 892,55	248 738,21
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	22 690 075,10	22 026 411,13
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 901 048,69	3 028 818,87
V.	Koszty prowizji	471 325,37	460 020,03
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 429 723,32	2 568 798,84
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	13 898,14	1 566,35
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	13 898,14	1 566,35
IX.	Wynik z pozycji wymiany	71 328,31	79 557,88
X.	Wynik na działalności bankowej	25 205 024,87	24 673 201,50
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	316 429,97	269 076,57
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	193 702,28	121 603,36
XIII.	Koszty działania banku	10 617 502,64	9 331 513,95
	1. Wynagrodzenia	6 409 489,85	5 330 666,95
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 170 026,60	985 846,71
	3. Inne	3 037 986,19	3 015 000,29
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	546 406,35	537 413,43
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 576 518,92	1 605 356,18
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 576 518,92	1 605 356,18
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 222 330,60	680 702,16
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 222 330,60	680 702,16
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 645 811,68	924 654,02
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	14 809 655,25	14 027 093,31
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	14 809 655,25	14 027 093,31
XXI.	Podatek dochodowy	2 714 854,00	2 850 328,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	12 094 801,25	11 176 765,31

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka.
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Zastępca Prezesa
Członek Zarządu

Aleksandra Bukowska
Andrzej Dukszt
Agata Myszorek

Data - 08.05.2025 r.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	50 880 385,42	39 983 407,11
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	50 880 385,42	39 983 407,11
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	270 400,00	269 200,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 000,00	1 200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	200,00	4 400,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	200,00	4 400,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	4 200,00	3 200,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	4 200,00	3 200,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	266 400,00	270 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39 134 760,06	30 607 875,89
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10 976 815,31	8 526 884,17
	a) zwiększenia (z tytułu)	10 976 815,31	8 526 884,17
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	10 976 765,31	8 526 234,17
	- wpłat wpisowego	50,00	650,00
	- 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	50 111 575,37	39 134 760,06
	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	11 176 765,31	8 807 871,17
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 176 765,31	8 807 871,17
-	korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 176 765,31	8 807 871,17
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 11 176 765,31	- 8 807 871,17
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	11 176 765,31	8 807 871,17
-	przekazanie zysku na fundusz zasobowy	10 976 765,31	8 526 234,17
-	przekazania zysku na dywidendę	-	81 637,00
-	przekazanie zysku na fundusz społeczno-kulturalny	100 000,00	100 000,00
-	przekazanie zysku na ZFŚS	100 000,00	100 000,00
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	12 094 801,25	11 176 765,31
a)	zysk netto	12 094 801,25	11 176 765,31
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	62 771 236,67	50 880 385,42
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 771 236,67	50 880 385,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
(podpis)Prezes Zarządu
Zastępca Prezesa
Członek ZarząduAleksandra Bukowska
Andrzej Dukszo
Agata Myszorek

Data - 08.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Dukszo

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 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	33 921 629,54	- 60 267 325,11
I.	Zysk (strata) netto	12 094 801,25	11 176 765,31
II.	Korekty razem:	21 826 828,29	- 71 444 090,42
1.	Amortyzacja	546 406,35	537 413,43
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 14 120,76	923 938,29
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	38 269 202,30	43 979 447,26
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 38 610 434,48	2 325 570,58
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 720 885,61	20 001 308,93
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	1 927 457,17	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	23 994 844,40	- 4 625 010,67
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	- 475 313,15	- 1 788 451,93
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 53 680,88	- 56 055,66
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 10 181,43	- 80 982,54
18.	Inne korekty	- 26 465,62	- 48 614,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	33 921 629,54	- 60 267 325,11
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 705 915,41	- 297 087,68
I.	Wpływy	15 504,71	-
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	15 504,71	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	721 420,12	297 087,68
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	721 420,12	297 087,68
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 705 915,41	- 297 087,68

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 203 950,00	- 279 787,00
I.	Wpływy	250,00	5 050,00
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	250,00	5 050,00
6.	Inne wpływy finansowe		-
II.	Wydatki	204 200,00	284 837,00
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	4 200,00	84 837,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	200 000,00	200 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 203 950,00	- 279 787,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	33 011 764,13	- 60 844 199,79
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	33 011 764,13	- 60 844 199,79
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	62 094 791,35	122 938 991,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	95 106 555,48	62 094 791,35
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	43 724 594,88	9 761 441,07

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Nowicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Nowicka
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Zastępca Prezesa
 Członek Zarządu

Aleksandra Bukowska
 Andrzej Duszto
 Agata Myszorek

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Bukowska

ZASTĘPCA PREZESA

Andrzej Duszto

CZŁONEK ZARZĄDU

Agata Myszorek

Data - 08.05.2025 r.