

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 91500009

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 | 4 219 293,91 | 2 560 763,45 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 4 219 293,91 | 2 560 763,45 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | - | - |
| | 3. Inne środki | - | - |
| II. | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | - | - |
| III. | Należności od sektora finansowego | 72 705 289,49 | 68 495 501,88 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 8 326 869,45 | 5 269 814,68 |
| | 2. Terminowe | 64 378 420,04 | 63 225 687,20 |
| IV. | Należności od sektora niefinansowego | 45 287 342,35 | 46 538 885,00 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 11 489 474,81 | 10 342 939,16 |
| | 2. Terminowe | 33 797 867,54 | 36 195 945,84 |
| V. | Należności od sektora budżetowego | - | - |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | - |
| | 2. Terminowe | - | - |
| VI. | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | - | - |
| VII. | Dłużne papiery wartościowe | 11 102 271,44 | 10 701 830,16 |
| | 1. Banków | - | - |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 9 988 760,00 | 9 996 600,00 |
| | 3. Pozostałe | 1 113 511,44 | 705 230,16 |
| 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 | 2 178 112,00 | 1 779 112,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 2 178 112,00 | 1 779 112,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | - | - |
| XII. | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | - | - |
| XIII. | Wartości niematerialne i prawne, | 10 644,65 | 8 653,32 |
| | w tym:- wartość firmy | - | - |
| XIV. | Rzeczowe aktywa trwałe | 749 427,38 | 470 604,45 |
| XV. | Inne aktywa | 173 278,86 | 226 593,51 |
| | 1. Przejęte aktywa - do zbycia | - | - |
| | 2. Pozostałe | 173 278,86 | 226 593,51 |
| XVI. | Rozliczenia międzyokresowe | 163 816,00 | 121 259,66 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153 238,00 | 110 612,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 10 578,00 | 10 647,66 |
| XVII. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| XVIII. | Akcje własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 136 589 476,08 | 130 903 203,43 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Skrok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Danuta Kozicka

Wiceprezes Zarządu Barbara Wiśniewska

Członek Zarządu Wojciech Skrok

.....

(podpis)

Skaryszew, 18-05-2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 91500009

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 | 89 359 939,83 | 90 438 267,93 |
| | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 55 084 953,48 | 56 841 320,38 |
| | a) bieżące | 28 206 969,34 | 26 860 166,60 |
| | b) terminowe | 26 877 984,14 | 29 981 153,78 |
| | 2. Pozostałe, w tym: | 34 274 986,35 | 33 596 947,55 |
| | a) bieżące | 33 918 163,16 | 33 394 517,99 |
| | b) terminowe | 356 823,19 | 202 429,56 |
| IV. | Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 19 676 478,24 | 17 224 711,25 |
| | 1. Bieżące | 13 844 353,36 | 16 441 564,56 |
| | 2. Terminowe | 5 832 124,88 | 783 146,69 |
| 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 | 733 154,38 | 611 353,88 |
| IX. | Koszty i przychody rozliczane w czasie | 122 960,40 | 157 464,52 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | - | - |
| | 2. Ujemna wartość firmy | - | - |
| | 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 122 960,40 | 157 464,52 |
| X. | Rezerwy | 1 030 663,48 | 552 812,07 |
| | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 956,00 | 5 929,00 |
| | 2. Pozostałe rezerwy | 1 010 707,48 | 546 883,07 |
| XI. | Zobowiązania podporządkowane | - | - |
| XII. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 234 500,00 | 237 300,00 |
| XIII. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 21 428 095,28 | 20 533 526,54 |
| XIV. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 78 198,50 | 78 198,50 |
| XV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | 2. Pozostałe | - | - |
| XVI. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| XVII. | Zysk (strata) netto | 3 825 485,97 | 769 568,74 |
| XVIII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| | PASYWA RAZEM | 136 589 476,08 | 130 903 203,43 |
| | Współczynnik wypłacalności | 41,06 | 41,02 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Skrok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Danuta Kozicka
 Wiceprezes Zarządu Barbara Wiśniewska
 Członek Zarządu Wojciech Skrok

.....

(podpis)

Skaryszew, 18-05-2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 91500009

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 | 9 374 866,87 | 8 134 456,84 |
| | 1. Zobowiązania udzielone: | 9 374 866,87 | 8 134 456,84 |
| | a) finansowe | 8 974 866,87 | 7 734 456,84 |
| | b) gwarancyjne | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | 2. Zobowiązania otrzymane: | - | - |
| | a) finansowe | - | - |
| | b) gwarancyjne | - | - |
| II. | Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | - | - |
| III. | Pozostałe | 83 318 309,00 | 75 094 779,00 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Skrok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Danuta Kozicka
Wiceprezes Zarządu Barbara Wiśniewska
Członek Zarządu Wojciech Skrok

.....
(podpis)

Skaryszew, 18-05-2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 91500009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| I. | Przychody z tytułu odsetek | 7 391 953,20 | 2 137 727,28 |
| | 1. Od sektora finansowego | 3 583 131,63 | 222 305,96 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 3 808 821,57 | 1 915 421,32 |
| | 3. Od sektora budżetowego | - | - |
| | 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | - | - |
| II. | Koszty odsetek | 509 149,03 | 111 128,57 |
| | 1. Od sektora finansowego | 399,02 | - |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 404 561,56 | 107 859,43 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 104 188,45 | 3 269,14 |
| III. | Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 6 882 804,17 | 2 026 598,71 |
| IV. | Przychody z tytułu prowizji | 1 771 533,63 | 1 822 188,59 |
| V. | Koszty prowizji | 49 332,39 | 9 550,88 |
| VI. | Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 1 722 201,24 | 1 812 637,71 |
| 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 | 22 018,85 | 11 724,05 |
| X. | Wynik na działalności bankowej | 8 627 024,26 | 3 850 960,47 |
| XI. | Pozostałe przychody operacyjne | 3 237,47 | 99 621,79 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 19 763,20 | 8 382,08 |
| XIII. | Koszty działania banku | 4 338 941,94 | 2 696 664,80 |
| | 1. Wynagrodzenia | 2 358 553,05 | 1 564 997,01 |
| | 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 424 268,88 | 280 118,34 |
| | 3. Inne | 1 556 120,01 | 851 549,45 |
| XIV. | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 123 117,87 | 107 026,15 |
| XV. | Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 577 987,62 | 733 870,53 |
| | 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 577 987,62 | 733 870,53 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| XVI. | Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 649 336,87 | 479 746,04 |
| | 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 649 336,87 | 479 746,04 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| XVII. | Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) | - 71 349,25 | 254 124,49 |
| XVIII. | Wynik działalności operacyjnej | 4 219 787,97 | 884 384,74 |
| XIX. | Wynik operacji nadzwyczajnych | - | - |
| | 1. Zyski nadzwyczajne | - | - |
| | 2. Straty nadzwyczajne | - | - |
| XX. | Zysk (strata) brutto | 4 219 787,97 | 884 384,74 |
| XXI. | Podatek dochodowy | 394 302,00 | 114 816,00 |
| XXII. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | - | - |
| XXIII. | Zysk (strata) netto | 3 825 485,97 | 769 568,74 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Skrok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Danuta Kozicka
 Wiceprezes Zarządu Barbara Wiśniewska
 Członek Zarządu Wojciech Skrok

.....
 (podpis)

Skaryszew, 18-05-2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 91500009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 918 593,78 | 21 215 245,04 |
| | -korekty błędów podstawowych | - | - |
| II. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 21 918 593,78 | 21 215 245,04 |
| | 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 237 300,00 | 233 100,00 |
| | 1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2 800,00 | 4 200,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 1 400,00 | 9 800,00 |
| | - emisji akcji | - | - |
| | - z dywidendy | - | - |
| | - wpłat udziałów | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | - wpłat nowych członków | - | 8 400,00 |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 200,00 | 5 600,00 |
| | - umorzenia akcji | - | - |
| | - wypowiedzenie udziałów przez członków | 2 800,00 | 5 600,00 |
| | - śmierć członków | 1 400,00 | - |
| | - rezygnacja z członkostwa | - | - |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | 1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 234 500,00 | 237 300,00 |
| | 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20 533 526,54 | 19 885 472,96 |
| | 2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 894 568,74 | 648 053,58 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 894 568,74 | 648 053,58 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | - | - |
| | - podziału zysku (ustawowo) | - | - |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 694 568,74 | 646 853,58 |
| | - wpłat wpisowego | - | 1 200,00 |
| | - zysk z lat ubiegłych | - | - |
| | - rozwiązanie rezerwy na ryzyko ogólne. | 200 000,00 | - |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| | - pokrycia straty | - | - |
| | - rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indy | - | - |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | 2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 21 428 095,28 | 20 533 526,54 |
| | 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 78 198,50 | 78 198,50 |
| | 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 | 78 198,50 | 78 198,50 |
| | 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 200 000,00 | - |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 200 000,00 | - |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | 4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 100 000,00 | 300 000,00 |

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 5. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | - | - |
| 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 | - | - |
| 6. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 769 568,74 | 718 473,58 |
| 6.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 769 568,74 | 718 473,58 |
| | -korekty błędów podstawowych | - | - |
| 6.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 769 568,74 | 718 473,58 |
| 6.3. | Zmiana zysku z lat ubiegłych | - 769 568,74 | - 718 473,58 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | - | - |
| Dodaj nowy wiersz | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 769 568,74 | 718 473,58 |
| | - przekazanie zysku na fundusz zasobowy | 694 568,74 | 646 853,58 |
| | - przekazania zysku na dywidendę | - | 46 620,00 |
| | - przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu | 45 000,00 | 15 000,00 |
| | - przekazanie zysku na fundusz nagród | 30 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | 3 825 485,97 | 769 568,74 |
| a) | zysk netto | 3 825 485,97 | 769 568,74 |
| b) | strata netto | - | - |
| c) | odpisy z zysku | - | - |
| III. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 25 666 279,75 | 21 918 593,78 |
| IV. | Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 535 929,75 | 21 918 593,78 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Skrok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Danuta Kozicka

Wiceprezes Zarządu Barbara Wiśniewska

Członek Zarządu Wojciech Skrok

.....
 (podpis)
 Skaryszew, 18-05-2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skaryszewie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 91500009

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|-------------|--|---------------------|------------------------|
| A | Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 596 317,36 | - 10 432 295,68 |
| I. | Zysk (strata) netto | 3 825 485,97 | 769 568,74 |
| II. | Korekty razem: | 1 770 831,39 | - 11 201 864,42 |
| 1. | Amortyzacja | 123 117,87 | 107 026,15 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | - | - |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 477 851,41 | 1 584,90 |
| 6. | Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | - 400 441,28 | 22 491 114,06 |
| 7. | Zmiana stanu należności od sektora finansowego | - 1 152 732,84 | - 50 225 522,82 |
| 8. | Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 1 251 542,65 | 2 869 933,51 |
| 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 | 1 373 438,89 | 13 430 430,69 |
| 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 | 121 800,50 | 121 068,40 |
| 16. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 42 556,34 | 10 658,35 |
| 17. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | - 34 504,12 | 22 893,96 |
| 18. | Inne korekty | 53 314,65 | - 31 051,62 |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5 596 317,36 | - 10 432 295,68 |
| B | Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - 802 932,13 | - 23 852,21 |
| 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 | 802 932,13 | 23 852,21 |
| 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) | 399 000,00 | - |
| 5. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 403 932,13 | 23 852,21 |
| 6. | Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 802 932,13 | - 23 852,21 |

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|-------------|---|---------------|-----------------|
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 77 800,00 | - 66 220,00 |
| I. | Wpływy | 1 400,00 | 11 000,00 |
| 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 | 1 400,00 | 9 800,00 |
| 6. | Inne wpływy finansowe | - | 1 200,00 |
| II. | Wydatki | 79 200,00 | 77 220,00 |
| 1. | Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | - | - |
| 2. | Spląty 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 | 75 000,00 | 52 220,00 |
| 8. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4 200,00 | 25 000,00 |
| 9. | Nabycie akcji własnych | - | - |
| 10. | Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 77 800,00 | - 66 220,00 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 4 715 585,23 | - 10 522 367,89 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : | 4 715 585,23 | - 10 522 367,89 |
| | -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 7 830 578,13 | 18 352 946,02 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12 546 163,36 | 7 830 578,13 |
| | -o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Skrok

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Danuta Kozicka
 Wiceprezes Zarządu Barbara Wiśniewska
 Członek Zarządu Wojciech Skrok

.....

(podpis)

Skaryszew, 18-05-2023