

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 80630001

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 | 5 396 319,85 | 5 642 592,11 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 5 396 319,85 | 5 642 592,11 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | - | - |
| | 3. Inne środki | - | - |
| II. | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | - | - |
| III. | Należności od sektora finansowego | 173 552 926,56 | 131 735 214,00 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 24 910 134,62 | 18 267 246,59 |
| | 2. Terminowe | 148 642 791,94 | 113 467 967,41 |
| IV. | Należności od sektora niefinansowego | 371 430 855,77 | 385 166 504,79 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 37 517 833,05 | 30 680 522,57 |
| | 2. Terminowe | 333 913 022,72 | 354 485 982,22 |
| V. | Należności od sektora budżetowego | 16 784 017,32 | 21 916 908,59 |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | - |
| | 2. Terminowe | 16 784 017,32 | 21 916 908,59 |
| VI. | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | - | - |
| VII. | Dłużne papiery wartościowe | 263 965 717,20 | 262 737 207,99 |
| | 1. Banków | 210 266 637,12 | 207 261 774,48 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 53 699 080,08 | 55 475 433,51 |
| | 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 | 5 767 184,00 | 5 767 184,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 5 767 184,00 | 5 767 184,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | - | - |
| XII. | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | - | - |
| XIII. | Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy | 59 272,58 | 55 196,72 |
| XIV. | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 138 233,05 | 5 553 093,85 |
| XV. | Inne aktywa | 1 140 645,41 | 878 541,54 |
| | 1. Przejęte aktywa - do zbycia | - | - |
| | 2. Pozostałe | 1 140 645,41 | 878 541,54 |
| XVI. | Rozliczenia międzyokresowe | 2 219 535,40 | 2 041 745,56 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 185 135,00 | 2 008 376,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 34 400,40 | 33 369,56 |
| XVII. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| XVIII. | Akcje własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 845 454 707,14 | 821 494 189,15 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Sylvia Kenigsman
Sylvia Kenigsman

(podpis)

Brańsk 2023-05-05

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek
Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński
Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska
Ewa Maria Zajkowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 80630001

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 | 3 063,70 | 5 999,14 |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | - |
| | 2. Terminowe | 3 063,70 | 5 999,14 |
| III. | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 652 376 117,83 | 643 011 282,20 |
| | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 408 794 954,47 | 424 007 461,02 |
| | a) bieżące | 157 960 724,97 | 183 011 212,04 |
| | b) terminowe | 250 834 229,50 | 240 996 248,98 |
| | 2. Pozostałe, w tym: | 243 581 163,36 | 219 003 821,18 |
| | a) bieżące | 210 621 059,44 | 212 985 495,11 |
| | b) terminowe | 32 960 103,92 | 6 018 326,07 |
| IV. | Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 75 498 024,69 | 87 771 615,39 |
| | 1. Bieżące | 65 544 936,51 | 79 588 239,70 |
| | 2. Terminowe | 9 953 088,18 | 8 183 375,69 |
| 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 | 8 791 852,46 | 2 797 212,16 |
| IX. | Koszty i przychody rozliczane w czasie | 240 089,16 | 244 661,18 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | - | - |
| | 2. Ujemna wartość firmy | - | - |
| | 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 240 089,16 | 244 661,18 |
| X. | Rezerwy | 2 864 077,00 | 2 865 472,00 |
| | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923 657,00 | 769 466,00 |
| | 2. Pozostałe rezerwy | 1 940 420,00 | 2 096 006,00 |
| XI. | Zobowiązania podporządkowane | - | - |
| XII. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 462 400,00 | 1 487 600,00 |
| XIII. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 82 808 882,41 | 77 450 676,58 |
| XIV. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 297 611,71 | 280 957,67 |
| XV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| | 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | - | - |
| | 2. Pozostałe | - | - |
| XVI. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| XVII. | Zysk (strata) netto | 21 112 588,18 | 5 578 712,83 |
| XVIII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| | PASYWA RAZEM | 845 454 707,14 | 821 494 189,15 |
| | Współczynnik wypłacalności | 22,05 | 19,98 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

GLÓWNA KSIĘGOWA
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 Sylwia Kępińska
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

Brańsk. 2023-05-05

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 80630001

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 | 43 857 390,28 | 45 395 381,66 |
| | 1. Zobowiązania udzielone: | 43 857 390,28 | 45 395 381,66 |
| | a) finansowe | 37 981 755,19 | 39 097 321,32 |
| | b) gwarancyjne | 5 875 635,09 | 6 298 060,34 |
| | 2. Zobowiązania otrzymane: | - | - |
| | a) finansowe | - | - |
| | b) gwarancyjne | - | - |
| II. | Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | - | - |
| III. | Pozostałe | 384 526 466,98 | 432 630 165,34 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Imię i Nazwisko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Sylwia Kenigsman
Sylwia Kenigsman
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
Wiceprezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
Wiceprezes Zarządu Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

Brańsk 2023-05-05

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 80630001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Przychody z tytułu odsetek | 53 490 325,90 | 16 934 256,25 |
| | 1. Od sektora finansowego | 6 597 707,91 | 249 830,12 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 31 128 886,42 | 15 166 721,09 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 3 525 814,26 | 448 358,49 |
| | 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 12 237 917,31 | 1 069 346,55 |
| II. | Koszty odsetek | 7 853 569,10 | 954 362,25 |
| | 1. Od sektora finansowego | - | - |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 5 158 904,47 | 798 812,25 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 2 694 664,63 | 155 550,00 |
| III. | Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 45 636 756,80 | 15 979 894,00 |
| IV. | Przychody z tytułu prowizji | 5 041 436,00 | 4 664 232,32 |
| V. | Koszty prowizji | 512 995,29 | 468 363,37 |
| VI. | Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 4 528 440,71 | 4 195 868,95 |
| VII. | Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu | 14 614,00 | 25 574,50 |
| | 1. Od jednostek zależnych | - | - |
| | 2. Od jednostek współzależnych | - | - |
| | 3. Od jednostek stowarzyszonych | - | - |
| | 4. Od pozostałych jednostek | 14 614,00 | 25 574,50 |
| VIII. | Wynik operacji finansowych | - | 108 400,00 |
| | 1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi | - | - |
| | 2. Pozostałych | - | 108 400,00 |
| IX. | Wynik z pozycji wymiany | 367 878,81 | 258 662,84 |
| X. | Wynik na działalności bankowej | 50 547 690,32 | 20 568 400,29 |
| XI. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 035 018,62 | 205 538,49 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 216 642,43 | 119 654,96 |
| XIII. | Koszty działania banku | 15 483 548,48 | 11 836 277,62 |
| | 1. Wynagrodzenia | 7 334 996,44 | 6 880 004,15 |
| | 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 1 675 172,20 | 1 505 207,66 |
| | 3. Inne | 6 473 379,84 | 3 451 065,81 |
| XIV. | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 526 911,54 | 625 144,10 |
| XV. | Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 9 819 298,34 | 2 289 583,26 |
| | 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 9 819 298,34 | 2 289 583,26 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| XVI. | Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 2 053 860,03 | 1 190 947,99 |
| | 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 2 053 860,03 | 1 190 947,99 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| XVII. | Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) | 7 765 438,31 | 1 098 635,27 |
| XVIII. | Wynik działalności operacyjnej | 27 590 168,18 | 7 094 226,83 |
| XIX. | Wynik operacji nadzwyczajnych | - | - |
| | 1. Zyski nadzwyczajne | - | - |
| | 2. Straty nadzwyczajne | - | - |
| XX. | Zysk (strata) brutto | 27 590 168,18 | 7 094 226,83 |
| XXI. | Podatek dochodowy | 6 477 580,00 | 1 515 514,00 |
| XXII. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | - | - |
| XXIII. | Zysk (strata) netto | 21 112 588,18 | 5 578 712,83 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 Sybil Kenigsman
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

Brańsk, 2023-05-05

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 80630001

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 797 947,08 | 79 428 522,69 |
| | -korekty błędów podstawowych | - | - |
| II. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 84 797 947,08 | 79 428 522,69 |
| | 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 487 600,00 | 1 524 200,00 |
| | 1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| | - emisji akcji | 200,00 | 1 200,00 |
| | - z dywidendy | - | - |
| | - wpłat udziałów | 200,00 | 1 200,00 |
| | - wpłat nowych członków | - | - |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | | |
| | - umorzenia akcji | 25 400,00 | 37 800,00 |
| | - wypowiedzenie udziałów przez członków | 25 400,00 | 37 800,00 |
| | - śmierć członków | - | - |
| | - rezygnacja z członkostwa | - | - |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | 1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 462 400,00 | 1 487 600,00 |
| | 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 77 450 676,58 | 72 756 850,43 |
| | 2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | | |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 358 205,83 | 4 693 826,15 |
| | - podziału zysku (ustawowo) | - | - |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 358 185,83 | 4 693 786,15 |
| | - wpłat wpisowego | 20,00 | 40,00 |
| | - 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 | 82 808 882,41 | 77 450 676,58 |
| | 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 280 957,67 | 237 649,11 |
| | 3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| | - wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży | 16 654,04 | 43 308,56 |
| | - podatek odroczony dot. wyceny | 22 927,20 | 45 459,84 |
| | - podatek odroczony dot. wyceny | 22 549,20 | 45 093,84 |
| | | 378,00 | 366,00 |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| | - zbycia lub likwidacji środków trwałych | 6 273,16 | 2 151,28 |
| | - wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży | - | - |
| | - podatek odroczony dot. wyceny | 1 988,16 | 629,28 |
| | | 4 285,00 | 1 522,00 |
| | Dodaj nowy wiersz | | |
| | 3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 297 611,71 | 280 957,67 |
| | 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | - | - |
| | 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 | - | - |

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

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 | 5 578 712,83 | 4 909 823,15 |
| 6.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 578 712,83 | 4 909 823,15 |
| | -korekty błędów podstawowych | - | - |
| 6.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5 578 712,83 | 4 909 823,15 |
| 6.3. | Zmiana zysku z lat ubiegłych | - | - |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 5 578 712,83 | 4 909 823,15 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | - | - |
| Dodaj nowy wiersz | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 5 578 712,83 | 4 909 823,15 |
| | - przekazanie zysku na fundusz zasobowy | 5 358 185,83 | 4 693 786,15 |
| | - przekazania zysku na dywidendę | 60 527,00 | 46 037,00 |
| | - przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu | 130 000,00 | 150 000,00 |
| | - przekazanie zysku na fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 21 112 588,18 | 5 578 712,83 |
| a) | zysk netto | 21 112 588,18 | 5 578 712,83 |
| b) | strata netto | - | - |
| c) | odpisy z zysku | - | - |
| III. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 105 681 482,30 | 84 797 947,08 |
| IV. | Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105 153 909,30 | 84 797 947,08 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Imię i Nazwisko

GLÓWNA KSIĘGOWA
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Sylwia Kępińska
 (podpis)

Brańsk 2023-05-05

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 80630001

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|-------------|--|------------------------|----------------------|
| A | Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 727 181,33 | 11 769 904,24 |
| I. | Zysk (strata) netto | 21 112 588,18 | 5 578 712,83 |
| II. | Korekty razem: | - 14 385 406,85 | 6 191 191,41 |
| 1. | Amortyzacja | 526 911,54 | 625 144,10 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | - 14 614,00 | - 25 574,50 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - | - |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | - 1 395,00 | 284 489,83 |
| 6. | Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | - 1 228 509,21 | - 61 538 852,90 |
| 7. | Zmiana stanu należności od sektora finansowego | - 35 174 824,53 | 30 318 557,93 |
| 8. | Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 18 868 540,29 | - 4 848 680,90 |
| 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) | - | 292 300,00 |
| 11. | Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | - 2 935,44 | - 6 367,77 |
| 12. | Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | - 2 908 755,07 | 39 674 801,75 |
| 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 | 5 994 640,30 | 808 609,34 |
| 16. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 177 789,84 | - 16 716,59 |
| 17. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | - 4 572,02 | - 16 384,70 |
| 18. | Inne korekty | - 262 103,87 | 639 865,82 |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I=II) | 6 727 181,33 | 11 769 904,24 |
| B | Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - 101 512,60 | - 289 324,69 |
| I. | Wpływy | 14 614,00 | 25 574,50 |
| 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 | 14 614,00 | 25 574,50 |
| II. | Wydatki | 116 126,60 | 314 899,19 |
| 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 | 116 126,60 | 358 447,73 |
| 6. | Inne wydatki inwestycyjne | - | 43 548,54 |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 101 512,60 | - 289 324,69 |

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS


Ewa Maria Zajkowska

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2022 r. | za 2021 r. |
|-------------|---|---------------|---------------|
| C. | Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 229 052,96 | - 252 837,00 |
| I. | Wpływy | 16 874,04 | 1 200,00 |
| 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 | 200,00 | 1 200,00 |
| 6. | Inne wpływy finansowe | 16 674,04 | - |
| II. | Wydatki | 245 927,00 | 254 037,00 |
| 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 | 85 927,00 | 84 037,00 |
| 8. | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 160 000,00 | 170 000,00 |
| 9. | Nabycie akcji własnych | - | - |
| 10. | Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 229 052,96 | - 252 837,00 |
| D. | Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 6 396 615,77 | 11 227 742,55 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : | 6 396 615,77 | 11 227 742,55 |
| | -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 23 909 838,70 | 12 682 096,15 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30 306 454,47 | 23 909 838,70 |
| | -o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Imię i Nazwisko

GLÓWNA KSIĘGOWA
 BANKU SPÓLDZIELCZEGO

Sylwia Keniaśman
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Bachurek
 Wiceprezes Zarządu Ewa Maria Zajkowska
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Porzeziński

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

Brańsk 2023-05-05

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska