

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2a 17-120 Brańsk
Nr kodu bankowego - 8063

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	5 394 394,15	5 396 319,85
	1. W rachunku bieżącym	5 394 394,15	5 396 319,85
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	153 721 794,30	173 552 926,56
	1. W rachunku bieżącym	27 044 173,62	24 910 134,62
	2. Terminowe	126 677 620,68	148 642 791,94
IV.	Należności od sektora niefinansowego	381 016 921,44	371 430 855,77
	1. W rachunku bieżącym	28 102 688,45	37 517 833,05
	2. Terminowe	352 914 232,99	333 913 022,72
V.	Należności od sektora budżetowego	15 442 721,91	16 784 017,32
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	15 442 721,91	16 784 017,32
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	353 531 158,46	263 965 717,20
	1. Banków	300 157 726,32	210 266 637,12
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	53 373 432,14	53 699 080,08
	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	64 242,07	59 272,58
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 446 092,95	5 138 233,05
XV.	Inne aktywa	1 199 076,02	1 140 645,41
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 199 076,02	1 140 645,41
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 728 166,46	2 219 535,40
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 691 457,00	2 185 135,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	36 709,46	34 400,40
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	924 311 751,76	845 454 707,14

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylwia Kenigsman

Zarząd Banku :

.....
(podpis)

PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU BS

Ewa Maria Najkowska

2024-05-09

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2a 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 8063

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	3 133,14	3 063,70
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	3 133,14	3 063,70
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	723 261 364,46	652 376 117,83
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	469 151 239,48	408 794 954,47
	a) bieżące	207 390 682,76	157 960 724,97
	b) terminowe	261 760 556,72	250 834 229,50
	2. Pozostałe, w tym:	254 110 124,98	243 581 163,36
	a) bieżące	214 341 995,63	210 621 059,44
	b) terminowe	39 768 129,35	32 960 103,92
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	48 684 420,63	75 498 024,69
	1. Bieżące	42 827 189,04	65 544 936,51
	2. Terminowe	5 857 231,59	9 953 088,18
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	11 857 951,95	8 791 852,46
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	236 092,61	240 089,16
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	236 092,61	240 089,16
X.	Rezerwy	3 413 178,00	2 864 077,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 399 712,00	923 657,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 013 466,00	1 940 420,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 467 600,00	1 462 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	103 383 897,59	82 808 882,41
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	289 097,91	297 611,71
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	31 715 015,47	21 112 588,18
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	924 311 751,76	845 454 707,14
	Współczynnik wypłacalności	24,92	22,05

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylwia Kenigsman

Zarząd Banku :

.....
 (podpis)

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

2024-05-09

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2a 17-120 Brańsk
Nr kodu bankowego - 8063

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	43 354 931,70	43 857 390,28
	1. Zobowiązania udzielone:	43 354 931,70	43 857 390,28
	a) finansowe	40 282 506,99	37 981 755,19
	b) gwarancyjne	3 072 424,71	5 875 635,09
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	375 305 801,28	384 526 466,98

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylwia Kenigsman

Zarząd Banku :

.....
(podpis)

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

2024-05-09

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2a 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 8063

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	66 663 399,30	53 490 325,90
	1. Od sektora finansowego	7 515 529,83	6 597 707,91
	2. Od sektora niefinansowego	34 576 339,82	31 128 886,42
	3. Od sektora budżetowego	4 720 726,92	3 525 814,26
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	19 850 802,73	12 237 917,31
II.	Koszty odsetek	14 094 626,98	7 853 569,10
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	12 267 787,90	5 158 904,47
	3. Od sektora budżetowego	1 826 839,08	2 694 664,63
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	52 568 772,32	45 636 756,80
IV.	Przychody z tytułu prowizji	4 557 081,46	5 041 436,00
V.	Koszty prowizji	523 544,53	512 995,29
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	4 033 536,93	4 528 440,71
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	24 357,00	14 614,00
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	24 357,00	14 614,00
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	324 318,25	367 878,81
X.	Wynik na działalności bankowej	56 950 984,50	50 547 690,32
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 319 587,25	1 035 018,62
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	264 856,11	216 642,43
XIII.	Koszty działania banku	15 575 934,77	15 483 548,48
	1. Wynagrodzenia	9 236 660,66	7 334 996,44
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	2 156 122,35	1 675 172,20
	3. Inne	4 183 151,76	6 473 379,84
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	561 976,67	526 911,54
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	5 444 326,98	9 819 298,34
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	5 444 326,98	9 819 298,34
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 794 372,25	2 053 860,03
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 794 372,25	2 053 860,03
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	2 649 954,73	7 765 438,31
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	39 217 849,47	27 590 168,18
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	39 217 849,47	27 590 168,18
XXI.	Podatek dochodowy	7 502 834,00	6 477 580,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	31 715 015,47	21 112 588,18

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylwia Kenigsmann

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU BS WICEPREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

2024-05-09

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2a 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 8063

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	105 681 482,30	84 797 947,08
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	105 681 482,30	84 797 947,08
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 462 400,00	1 487 600,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 200,00	- 25 200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 200,00	200,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	5 200,00	200,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	25 400,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	25 400,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 467 600,00	1 462 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	82 808 882,41	77 450 676,58
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20 575 015,18	5 358 205,83
	a) zwiększenia (z tytułu)	20 575 015,18	5 358 205,83
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	20 575 015,18	5 358 185,83
	- wpłat wpisowego	-	20,00
	- 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	103 383 897,59	82 808 882,41
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	297 611,71	280 957,67
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 8 513,80	16 654,04
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 997,00	22 927,20
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	22 549,20
	- podatek odroczony dot. wyceny	1 997,00	378,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	10 510,80	6 273,16
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	10 510,80	1 988,16
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	4 285,00
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	289 097,91	297 611,71

PRZESZŁOŚĆ ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPRZESZŁOŚĆ ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

WICEPRZESZŁOŚĆ ZARZĄDU BS

Andrzej Porzeziński

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2a 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 8063

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-
	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
	5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	21 112 588,18	5 578 712,83
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21 112 588,18	5 578 712,83
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21 112 588,18	5 578 712,83
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 21 112 588,18	- 5 578 712,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	21 112 588,18	5 578 712,83
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	20 575 015,18	5 358 185,83
	- przekazania zysku na dywidendę	147 573,00	60 527,00
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	300 000,00	130 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz Świadczeń Socjalnych	90 000,00	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	31 715 015,47	21 112 588,18
	a) zysk netto	31 715 015,47	21 112 588,18
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	136 855 610,97	105 681 482,30
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	136 855 610,97	105 153 909,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylwia Kenigsman

Zarząd Banku :1 467 600,00.....
(podpis)

PREZES ZARZĄDU BS

WICEPREZES ZARZĄDU BS

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

Andrzej Porzeziński

Ewa Maria Zajkowska

2024-05-09

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2a 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 8063

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 523 449,16	6 727 181,33
I.	Zysk (strata) netto	31 715 015,47	21 112 588,18
II.	Korekty razem:	- 28 191 566,31	- 14 385 406,85
1.	Amortyzacja	561 976,67	526 911,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 357,00	14 614,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	549 101,00	1 395,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 89 565 441,26	- 1 228 509,21
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	21 965 171,26	35 174 824,53
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 244 770,26	18 868 540,29
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	69,44	2 935,44
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	44 071 642,57	2 908 755,07
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	3 066 099,49	5 994 640,30
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 508 631,06	- 177 789,84
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 3 996,55	- 4 572,02
18.	Inne korekty	- 58 430,61	- 262 103,87
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 523 449,16	6 727 181,33
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 850 449,06	- 101 512,60
I.	Wpływy	24 357,00	14 614,00
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	24 357,00	14 614,00
II.	Wydatki	874 806,06	116 126,60
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	874 806,06	116 126,60
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 850 449,06	- 101 512,60

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brańsku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 2a 17-120 Brańsk
 Nr kodu bankowego - 8063

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 540 886,80	- 229 052,96
I.	Wpływy	- 3 313,80	16 874,04
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	5 200,00	200,00
6.	Inne wpływy finansowe	- 8 513,80	16 674,04
II.	Wydatki	537 573,00	245 927,00
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	147 573,00	85 927,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	390 000,00	160 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 540 886,80	- 229 052,96
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 132 113,30	6 396 615,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	2 132 113,30	6 396 615,77
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	30 306 454,47	23 909 838,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	32 438 567,77	30 306 454,47
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Sylvia Kenigsman

Zarząd Banku :

.....
 (podpis) PRZES ZARZĄDU BS
 Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS
 Andrzej Porzeziński

WICEPREZES ZARZĄDU BS
 Ewa Maria Zajkowska

2024-05-09