

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 627 035,68	5 394 394,15
	1. W rachunku bieżącym	5 627 035,68	5 394 394,15
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	193 468 418,38	153 721 794,30
	1. W rachunku bieżącym	35 102 984,62	27 044 173,62
	2. Terminowe	158 365 433,76	126 677 620,68
IV.	Należności od sektora niefinansowego	354 102 655,22	381 016 921,44
	1. W rachunku bieżącym	22 968 158,14	28 102 688,45
	2. Terminowe	331 134 497,08	352 914 232,99
V.	Należności od sektora budżetowego	14 140 531,49	15 442 721,91
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	14 140 531,49	15 442 721,91
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	486 527 221,61	353 531 158,46
	1. Banków	431 436 357,79	300 157 726,32
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	55 090 863,82	53 373 432,14
	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	56 659,27	64 242,07
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 714 529,11	5 446 092,95
XV.	Inne aktywa	2 292 543,48	1 199 076,02
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	2 292 543,48	1 199 076,02
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 456 136,25	2 728 166,46
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 413 363,00	2 691 457,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	42 773,25	36 709,46
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 070 152 914,49	924 311 751,76

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Zarząd Banku :

.....
(podpis)

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Stanisław Bachurek
Ewa Maria Zajkowska
Andrzej Porzeziński

Data - 16.04.2025 r.

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

PREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

WICEPREZES 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.	PASYWA	Stan na - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	851 939,95	3 133,14
	1. W rachunku bieżącym	850 600,50	-
	2. Terminowe	1 339,45	3 133,14
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	808 847 889,03	723 261 364,46
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	518 751 775,33	469 151 239,48
	a) bieżące	226 618 966,08	207 390 682,76
	b) terminowe	292 132 809,25	261 760 556,72
	2. Pozostałe, w tym:	290 096 113,70	254 110 124,98
	a) bieżące	224 224 657,30	214 341 995,63
	b) terminowe	65 871 456,40	39 768 129,35
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	83 449 724,63	48 684 420,63
	1. Bieżące	82 875 853,46	42 827 189,04
	2. Terminowe	573 871,17	5 857 231,59
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	6 366 792,31	11 857 951,95
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	212 208,79	236 092,61
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	212 208,79	236 092,61
X.	Rezerwy	3 432 533,00	3 413 178,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 049 388,00	1 399 712,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 383 145,00	2 013 466,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 440 400,00	1 467 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	133 865 818,06	103 383 897,59
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	260 483,59	289 097,91
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	31 425 125,13	31 715 015,47
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	1 070 152 914,49	924 311 751,76
	Współczynnik wypłacalności	30,67	24,92

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Stanisław Bachurek
Ewa Maria Zajkowska
Andrzej Porzeziński

.....
(podpis)

Data - 16.04.2025 r.

WICEPREZES ZARZĄDU BS
Ewa Maria Zajkowska

PREZES ZARZĄDU BS
Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS
Andrzej Porzeziński

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	64 192 442,08	43 354 931,70
	1. Zobowiązania udzielone:	64 192 442,08	43 354 931,70
	a) finansowe	61 939 178,83	40 282 506,99
	b) gwarancyjne	2 253 263,25	3 072 424,71
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	334 908 645,12	375 305 801,28

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Stanisław Bachurek
Ewa Maria Zajkowska
Andrzej Porzeziński

.....
(podpis)

Data - 16.04.2025 r.

WICEPREZES ZARZĄDU BS
Ewa Maria Zajkowska

PREZES ZARZĄDU BS
Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS
Andrzej Porzeziński

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 2024 r.	za 2023 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	69 677 797,56	66 663 399,30
	1. Od sektora finansowego	7 764 920,73	7 515 529,83
	2. Od sektora niefinansowego	31 859 492,28	34 576 339,82
	3. Od sektora budżetowego	6 841 606,71	4 720 726,92
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	23 211 777,84	19 850 802,73
II.	Koszty odsetek	14 124 904,43	14 094 626,98
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	12 687 068,72	12 267 787,90
	3. Od sektora budżetowego	1 437 835,71	1 826 839,08
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	55 552 893,13	52 568 772,32
IV.	Przychody z tytułu prowizji	4 656 777,91	4 557 081,46
V.	Koszty prowizji	569 227,06	523 544,53
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	4 087 550,85	4 033 536,93
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	12 178,00	24 357,00
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	12 178,00	24 357,00
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	291 928,91	324 318,25
X.	Wynik na działalności bankowej	59 944 550,89	56 950 984,50
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 925 253,67	1 319 587,25
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000 865,86	264 856,11
XIII.	Koszty działania banku	17 460 300,47	15 575 934,77
	1. Wynagrodzenia	10 291 814,74	9 236 660,66
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	2 400 104,43	2 156 122,35
	3. Inne	4 768 381,30	4 183 151,76
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	633 770,61	561 976,67
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	6 611 444,87	5 444 326,98
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	6 611 444,87	5 444 326,98
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	3 214 379,38	2 794 372,25
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	3 214 379,38	2 794 372,25
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	3 397 065,49	2 649 954,73
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	39 377 802,13	39 217 849,47
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	39 377 802,13	39 217 849,47
XXI.	Podatek dochodowy	7 952 677,00	7 502 834,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	31 425 125,13	31 715 015,47

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Stanisław Bachurek
Ewa Maria Zajkowska
Andrzej Porzeziński

(podpis)

PREZES ZARZĄDU BS

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Stanisław Bachurek

Andrzej Porzeziński

Data - 16.04.2025 r.

WICEPREZES ZARZĄDU BS

Ewa Maria Zajkowska

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 2024 r.	za 2023 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	136 855 610,97	105 681 482,30
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	136 855 610,97	105 681 482,30
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 467 600,00	1 462 400,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 27 200,00	5 200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 200,00	5 200,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	5 200,00	5 200,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	32 400,00	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	32 400,00	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 440 400,00	1 467 600,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	103 383 897,59	82 808 882,41
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	30 481 920,47	20 575 015,18
	a) zwiększenia (z tytułu)	30 481 920,47	20 575 015,18
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	30 481 900,47	20 575 015,18
	- 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	133 865 818,06	103 383 897,59
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	289 097,91	297 611,71
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 28 614,32	- 8 513,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	6 712,00	1 997,00
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	6 712,00	1 997,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	35 326,32	10 510,80
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	35 326,32	10 510,80
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	260 483,59	289 097,91

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	31 715 015,47	21 112 588,18
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	31 715 015,47	21 112 588,18
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	31 715 015,47	21 112 588,18
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 31 715 015,47	- 21 112 588,18
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	31 715 015,47	21 112 588,18
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	30 481 900,47	20 575 015,18
	- przekazania zysku na dywidendę	153 115,00	147 573,00
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	900 000,00	300 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz Świadczeń Socjalnych	180 000,00	90 000,00
	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	31 425 125,13	31 715 015,47
	a) zysk netto	31 425 125,13	31 715 015,47
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	166 991 826,78	136 855 610,97
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	166 991 826,78	136 855 610,97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Stanisław Bachurek
 Ewa Maria Zajkowska
 Andrzej Porzeziński

(podpis)

Data - 16.04.2025 r.

WICEPREZES ZARZĄDU BS PREZES ZARZĄDU BS
 Ewa Maria Zajkowska Stanisław Bachurek

WICEPREZES ZARZĄDU BS
 Andrzej Porzeziński

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 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	10 489 122,98	3 523 449,16
I.	Zysk (strata) netto	31 425 125,13	31 715 015,47
II.	Korekty razem:	- 20 936 002,15	- 28 191 566,31
1.	Amortyzacja	633 770,61	561 976,67
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 12 178,00	- 24 357,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	19 355,00	549 101,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 132 996 063,15	- 89 565 441,26
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 31 661 497,92	- 21 965 171,26
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	28 216 456,64	- 8 244 770,26
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	848 806,81	69,44
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	120 351 828,57	44 071 642,57
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	- 5 491 159,64	3 066 099,49
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	272 030,21	- 508 631,06
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 23 883,82	- 3 996,55
18.	Inne korekty	- 1 093 467,46	- 58 430,61
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10 489 122,98	3 523 449,16
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 882 445,97	- 850 449,06
I.	Wpływy	12 178,00	24 357,00
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	12 178,00	24 357,00
II.	Wydatki	894 623,97	874 806,06
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	894 623,97	874 806,06
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 882 445,97	- 850 449,06

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 1 230 928,19	- 540 886,80
I.	Wpływy	5 200,00	- 3 313,80
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	5 200,00
6.	Inne wpływy finansowe		- 8 513,80
II.	Wydatki	1 236 128,19	537 573,00
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	153 115,00	147 573,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1 080 000,00	390 000,00
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe	3 013,19	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 230 928,19	- 540 886,80
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	8 375 748,82	2 132 113,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	8 375 748,82	2 132 113,30
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 438 567,77	30 306 454,47
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	40 814 316,59	32 438 567,77
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

0

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Stanisław Bachurek
 Ewa Maria Zajkowska
 Andrzej Porzeziński

.....
 (podpis)

Data - 16.04.2025 r.

WICEPREZES ZARZĄDU BS PREZES ZARZĄDU BS WICEPREZES ZARZĄDU BS
 Ewa Maria Zajkowska Stanisław Bachurek Andrzej Porzeziński