

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rymanowie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów
 Nr kodu bankowego - 86360005

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 104 001,13	5 432 708,47
	1. W rachunku bieżącym	6 104 001,13	5 432 708,47
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	80 601 346,87	85 037 559,76
	1. W rachunku bieżącym	34 699 485,72	72 536 847,42
	2. Terminowe	45 901 861,15	12 500 712,34
IV.	Należności od sektora niefinansowego	42 853 632,89	39 691 218,31
	1. W rachunku bieżącym	5 156 515,87	5 248 100,45
	2. Terminowe	37 697 117,02	34 443 117,86
V.	Należności od sektora budżetowego	34 501 519,08	31 737 444,52
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	34 501 519,08	31 737 444,52
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	117 805 298,86	84 811 544,28
	1. Banków	78 777 305,60	63 749 051,71
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	37 042 803,46	21 062 492,57
	3. Pozostałe	1 985 189,80	-
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	680 035,00	680 035,00
	1. W instytucjach finansowych	675 035,00	675 035,00
	2. W pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	201 800,00
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	38 091,04	85 112,24
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 423 306,73	8 666 515,95
XV.	Inne aktywa	1 294 093,12	1 125 367,21
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 294 093,12	1 125 367,21
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	135 309,18	191 419,11
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	132 611,00	188 859,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 698,18	2 560,11
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	292 436 633,90	257 660 724,85

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziomba

SKŁÓWNY KONTROLER

Wojciech Ziomba

(podpis)

Rymanów, 26.04.2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Renata Machowska

Członek Zarządu Jolanta Zajdel

Członek Zarządu Maciej Zaremba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rymanowie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów
 Nr kodu bankowego - 86360005

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	164 199 665,67	152 246 195,77
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	137 501 782,65	129 611 754,20
	a) bieżące	90 139 247,30	82 307 770,79
	b) terminowe	47 362 535,35	47 303 983,41
	2. Pozostałe, w tym:	26 697 883,02	22 634 441,57
	a) bieżące	26 592 840,60	22 507 668,79
	b) terminowe	105 042,42	126 772,78
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	112 178 438,95	90 722 329,80
	1. Bieżące	111 954 168,34	84 545 571,49
	2. Terminowe	224 270,61	6 176 758,31
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	260 674,81	360 211,50
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	59 457,49	56 608,59
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	59 457,49	56 608,59
X.	Rezerwy	434 683,15	327 157,49
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 462,00	82 244,00
	2. Pozostałe rezerwy	376 221,15	244 913,49
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	187 400,00	188 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 427 542,86	12 528 240,49
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	171 553,10	171 553,10
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	160 545,74	160 545,74
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	160 545,74	160 545,74
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 356 672,13	899 282,37
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	292 436 633,90	257 660 724,85
	Współczynnik wypłacalności	23,90	18,05

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziembka

główny księgowy
 Wojciech Ziembka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Renata Machowska
 Członek Zarządu Jolanta Zajdel
 Członek Zarządu Maciej Zaremba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

Rymanów, 26.04.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rymanowie
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów
Nr kodu bankowego - 86360005

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	6 207 294,56	6 959 282,74
	1. Zobowiązania udzielone:	6 207 294,56	6 959 282,74
	a) finansowe	6 207 294,56	6 894 282,74
	b) gwarancyjne	-	65 000,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	19 236 398,10	20 766 576,71

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

GŁÓWNY KASJER

Wojciech Ziemba
(podpis)

Rymanów, 26.04.2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Renata Machowska
Członek Zarządu Jolanta Zajdel
Członek Zarządu Maciej Zaremba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rymanowie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów
 Nr kodu bankowego - 86360005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 992 661,30	3 372 259,53
	1. Od sektora finansowego	204 403,70	247 853,46
	2. Od sektora niefinansowego	1 983 504,62	2 340 270,13
	3. Od sektora budżetowego	394 165,17	472 788,30
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	410 587,81	311 347,64
II.	Koszty odsetek	68 031,78	440 592,94
	1. Od sektora finansowego	-	3 661,85
	2. Od sektora niefinansowego	31 195,83	271 600,19
	3. Od sektora budżetowego	36 835,95	165 330,90
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 924 629,52	2 931 666,59
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 781 759,65	2 479 153,58
V.	Koszty prowizji	410 199,12	397 231,45
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 371 560,53	2 081 922,13
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	101 920,83	101 565,51
X.	Wynik na działalności bankowej	5 398 110,88	5 115 154,23
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 394 484,98	564 409,93
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	234 231,29	20 945,85
XIII.	Koszty działania banku	4 451 439,63	4 531 177,37
	1. Wynagrodzenia	2 238 868,64	2 180 473,63
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	525 299,62	498 599,07
	3. Inne	1 687 271,37	1 852 104,67
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	344 362,70	329 770,59
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	624 629,37	2 441 729,91
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	624 629,37	2 441 729,91
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	331 353,26	2 711 269,93
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	331 353,26	2 711 269,93
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	293 276,11	- 269 540,02
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 469 286,13	1 067 210,37
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 469 286,13	1 067 210,37
XXI.	Podatek dochodowy	112 614,00	167 928,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 356 672,13	899 282,37

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

Wojciech Ziemba

(podpis)

Wojciech Ziemba

Rymanów, 26.04.2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Renata Machowska
 Członek Zarządu Jolanta Zajdel
 Członek Zarządu Maciej Zaremba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rymanowie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów
 Nr kodu bankowego - 86360005

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	13 948 221,70	13 048 939,33
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	13 948 221,70	13 048 939,33
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	188 600,00	188 600,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 200,00	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	400,00	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	400,00	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 600,00	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	1 600,00	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	187 400,00	188 600,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 528 240,49	10 852 529,33
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	899 302,37	1 675 711,16
	a) zwiększenia (z tytułu)	899 302,37	1 675 711,16
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	899 282,37	1 675 711,16
	- wpłat wpisowego	20,00	-
	- 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	13 427 542,86	12 528 240,49
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	171 553,10	171 553,10
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	171 553,10	171 553,10
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	160 545,74	160 545,74
	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	160 545,74	160 545,74

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 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	899 282,37	1 675 711,16
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	899 282,37	1 675 711,16
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	899 282,37	1 675 711,16
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	899 282,37	1 675 711,16
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	899 282,37	1 675 711,16
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	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	1 356 672,13	899 282,37
a)	zysk netto	1 356 672,13	899 282,37
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 303 713,83	13 948 221,70
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 303 713,83	13 948 221,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

Wojciech Ziemba

Wojciech Ziemba

(podpis)

Rymanów, 26.04.2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Renata Machowska

Członek Zarządu Jolanta Zajdel

Członek Zarządu Maciej Zaremba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rymanowie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów
 Nr kodu bankowego - 86360005

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 37 110 756,76	23 071 185,56
I.	Zysk (strata) netto	1 356 672,13	899 282,37
II.	Korekty razem:	- 38 467 428,89	22 171 903,19
1.	Amortyzacja	344 362,70	329 770,59
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	107 525,66	39 265,01
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 32 993 754,58	- 26 416 349,78
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 33 401 148,81	- 12 500 712,34
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 5 926 489,14	845 118,69
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)	201 800,00	860,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	33 409 579,05	56 023 006,35
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	- 99 536,69	25 728,85
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	56 109,93	5 288,89
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	2 848,90	6 739,62
18.	Inne korekty	- 168 725,91	3 826 666,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 37 110 756,76	23 071 185,56
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 54 132,28	- 88 080,55
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	54 132,28	88 080,55
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	54 132,28	88 080,55
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 54 132,28	- 88 080,55

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 180,00	3 800 000,00
I.	Wpływy	420,00	-
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	400,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	20,00	-
II.	Wydatki	1 600,00	3 800 000,00
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	-	3 800 000,00
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 600,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 180,00	3 800 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	37 166 069,04	19 183 105,01
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	37 166 069,04	19 183 105,01
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	77 969 555,89	58 786 450,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	40 803 486,85	77 969 555,89
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

Wojciech Ziemba

Wojciech Ziemba

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Renata Machowska
 Członek Zarządu Jolanta Zajdel
 Członek Zarządu Maciej Zaremba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

Rymanów, 26.04.2022

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba