

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 - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 982 417,61	5 843 362,21
	1. W rachunku bieżącym	6 982 417,61	5 843 362,21
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	69 187 618,28	98 789 810,15
	1. W rachunku bieżącym	38 234 470,90	36 268 657,55
	2. Terminowe	30 953 147,38	62 521 152,60
IV.	Należności od sektora niefinansowego	35 327 730,80	37 574 305,23
	1. W rachunku bieżącym	3 416 582,60	3 138 777,70
	2. Terminowe	31 911 148,20	34 435 527,53
V.	Należności od sektora budżetowego	37 799 098,29	34 467 485,06
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	37 799 098,29	34 467 485,06
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	143 607 136,90	107 873 632,09
	1. Banków	105 932 644,60	69 934 666,67
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	35 680 222,26	35 949 204,26
	3. Pozostałe	1 994 270,04	1 989 761,16
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	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	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	82 729,57	70 431,09
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 608 739,88	8 451 392,81
XV.	Inne aktywa	1 474 963,91	1 279 030,70
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 474 963,91	1 279 030,70
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	447 644,99	420 027,86
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	445 993,00	418 699,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 651,99	1 328,86
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	304 198 115,23	295 449 512,20

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

Wojciech Ziemba
 (podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Renata Machojwska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

Data: 13.06.2024

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 - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	194 286 892,24	158 476 404,72
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	171 247 931,72	137 157 385,29
	a) bieżące	109 359 132,10	89 257 074,89
	b) terminowe	61 888 799,62	47 900 310,40
	2. Pozostałe, w tym:	23 038 960,52	21 319 019,43
	a) bieżące	19 883 806,03	20 393 859,13
	b) terminowe	3 155 154,49	925 160,30
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	76 635 877,47	113 440 120,36
	1. Bieżące	75 789 504,33	113 042 430,75
	2. Terminowe	846 373,14	397 689,61
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	677 395,24	608 523,68
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	53 689,52	46 594,99
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	53 689,52	46 594,99
X.	Rezerwy	950 190,15	794 081,15
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	159 129,00	202 550,00
	2. Pozostałe rezerwy	791 061,15	591 531,15
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	185 000,00	187 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 564 308,46	14 784 254,99
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	9 512 663,31	6 780 033,47
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	304 198 115,23	295 449 512,20
	Współczynnik wypłacalności	32,95	25,06

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

Wojciech Ziemba
 (podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

Data: 13.06.2024

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.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	5 653 219,90	6 504 352,37
	1. Zobowiązania udzielone:	5 653 219,90	6 504 352,37
	a) finansowe	5 609 107,39	6 352 404,37
	b) gwarancyjne	44 112,51	151 948,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	19 631 150,61	20 253 931,73

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

GŁÓWNY KASJER

Wojciech Ziemba

(podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

Data: 13.06.2024

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 pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	18 354 635,83	14 430 492,39
	1. Od sektora finansowego	3 920 723,48	3 249 329,00
	2. Od sektora niefinansowego	4 000 278,78	3 965 369,70
	3. Od sektora budżetowego	2 393 950,76	1 984 841,20
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	8 039 682,81	5 230 952,49
II.	Koszty odsetek	3 050 176,48	1 925 661,33
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	2 242 973,38	545 420,83
	3. Od sektora budżetowego	807 203,10	1 380 240,50
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	15 304 459,35	12 504 831,06
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 221 538,48	2 978 879,87
V.	Koszty prowizji	462 240,03	433 182,21
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 759 298,45	2 545 697,66
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 finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	99 289,99	137 106,74
X.	Wynik na działalności bankowej	18 163 047,79	15 187 635,46
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	115 324,99	406 256,36
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	23 801,92	28 144,47
XIII.	Koszty działania banku	6 483 030,00	6 185 500,88
	1. Wynagrodzenia	3 249 859,13	2 827 114,73
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	747 880,89	587 403,11
	3. Inne	2 485 289,98	2 770 983,04
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	355 308,15	310 119,23
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	949 749,74	1 174 381,98
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	949 749,74	1 174 381,98
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 319 101,34	462 599,21
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 319 101,34	462 599,21
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 369 351,60	711 782,77
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	11 785 584,31	8 358 344,47
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	11 785 584,31	8 358 344,47
XXI.	Podatek dochodowy	2 272 921,00	1 578 311,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	9 512 663,31	6 780 033,47

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemia

Zarząd Banku :


 Wojciech Ziemia
 (podpis)

PREZES ZARZĄDU

 Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

 Maciej Zaremba

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jolanta Zajdel

Data: 13.06.2024

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 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 083 787,30	15 303 713,83
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	22 083 787,30	15 303 713,83
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	187 400,00	187 400,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 400,00	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	600,00	400,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	600,00	-
	- przepisanie udziałów	-	400,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	3 000,00	400,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	3 000,00	-
	- przepisanie udziałów	-	400,00
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	185 000,00	187 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 784 254,99	13 427 542,86
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 780 053,47	1 356 712,13
	a) zwiększenia (z tytułu)	6 780 053,47	1 356 712,13
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6 780 033,47	1 356 672,13
	- wpłat wpisowego	20,00	40,00
	- 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	21 564 308,46	14 784 254,99
	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	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	171 553,10	171 553,10

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

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
	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)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	160 545,74	160 545,74
	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	6 780 033,47	1 356 672,13
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 780 033,47	1 356 672,13
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 780 033,47	1 356 672,13
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 6 780 033,47	- 1 356 672,13
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 780 033,47	1 356 672,13
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	6 780 033,47	1 356 672,13
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	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	9 512 663,31	6 780 033,47
	a) zysk netto	9 512 663,31	6 780 033,47
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	31 594 070,61	22 083 787,30
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 594 070,61	22 083 787,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

Wojciech Ziemba
 (podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU
 Maciej Zaremba

CZŁONEK ZARZĄDU
 Jolanta Zajdel

Data: 13.06.2024

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

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 27 935 802,77	1 679 038,27
I.	Zysk (strata) netto	9 512 663,31	6 780 033,47
II.	Korekty razem:	- 37 448 466,08	- 5 100 995,20
1.	Amortyzacja	355 308,15	310 119,23
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	156 109,00	359 398,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 35 733 504,81	9 931 666,77
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-	- 16 619 291,45
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 1 085 038,80	5 313 361,68
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	- 993 755,37	- 4 461 579,54
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	68 871,56	347 848,87
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 27 617,13	- 284 718,68
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	7 094,53	- 12 862,50
18.	Inne korekty	- 195 933,21	15 062,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 27 935 802,77	1 679 038,27
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 524 953,70	- 370 545,36
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	524 953,70	370 545,36
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	524 953,70	370 545,36
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 524 953,70	- 370 545,36

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 2 380,00	40,00
I.	Wpływy	620,00	440,00
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	600,00	400,00
6.	Inne wpływy finansowe	20,00	40,00
II.	Wydatki	3 000,00	400,00
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		-
2.	Spłaty 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	3 000,00	400,00
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)	- 2 380,00	40,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 28 463 136,47	1 308 532,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 28 463 136,47	1 308 532,91
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	104 633 172,36	40 803 486,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	76 170 035,89	42 112 019,76
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	27 027 191,22	25 284 444,86

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemia

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

(podpis) Ziemia

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Zaremba

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

Data: 13.06.2024