

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	8 090 672,03	7 134 994,21	-
	1. W rachunku bieżącym	8 090 672,03	7 134 994,21	
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-	
	3. Inne środki	-	-	
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-	
III.	Należności od sektora finansowego	95 123 124,99	114 832 954,58	-
	1. W rachunku bieżącym	46 857 896,10	44 338 172,72	
	2. Terminowe	48 265 228,89	70 494 781,86	
IV.	Należności od sektora niefinansowego	34 206 494,63	33 874 293,80	-
	1. W rachunku bieżącym	4 933 296,57	4 978 646,07	
	2. Terminowe	29 273 198,06	28 895 647,73	
V.	Należności od sektora budżetowego	34 640 567,45	30 873 753,97	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-	
	2. Terminowe	34 640 567,45	30 873 753,97	
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-	
VII.	Dłużne papiery wartościowe	249 327 888,83	192 120 898,82	-
	1. Banków	194 913 865,71	149 952 342,84	
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	52 411 593,95	40 170 687,48	
	3. Pozostałe	2 002 429,17	1 997 868,50	
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, w tym:	82 235,86	107 352,46	
	- wartość firmy	-	-	
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 224 214,45	8 489 677,03	
XV.	Inne aktywa	2 816 434,78	1 355 318,69	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-	
	2. Pozostałe	2 816 434,78	1 355 318,69	
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	385 806,00	592 851,48	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	383 826,00	591 011,00	
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 980,00	1 840,48	
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	
XVIII.	Akcje własne	-	-	
	AKTYWA RAZEM	433 577 474,02	390 062 130,04	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba

Członek Zarządu

Wojciech Ziemba

 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu główny Księgowy

Renata Machowska
 Jolanta Zajdel
 Wojciech Ziemba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska
 CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

Członek Zarządu

Wojciech Ziemba

Data - 14.05.2026 r.

w 0.00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-	
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 247 932,32	1 144 741,06	
	1. W rachunku bieżącym	1 197 195,14	1 144 741,06	
	2. Terminowe	50 737,18	-	
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	270 381 477,52	237 895 445,44	
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	236 668 683,05	208 369 689,97	
	a) bieżące	152 371 854,15	130 486 323,75	
	b) terminowe	84 296 828,90	77 883 366,22	
	2. Pozostałe, w tym:	33 712 794,47	29 525 755,47	
	a) bieżące	32 716 904,53	27 881 625,28	
	b) terminowe	995 889,94	1 644 130,19	
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	113 000 207,77	109 516 044,11	
	1. Bieżące	112 707 566,76	109 271 734,30	
	2. Terminowe	292 641,01	244 309,81	
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	439 477,96	635 312,01	
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	54 823,91	50 818,46	
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	
	2. Ujemna wartość firmy	-	-	
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	54 823,91	50 818,46	
X.	Rezerwy	999 125,00	1 023 397,00	
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	235 685,00	206 387,00	
	2. Pozostałe rezerwy	763 440,00	817 010,00	
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	183 200,00	185 000,00	
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	39 279 273,12	31 076 971,77	
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	7 659 857,58	8 202 301,35	
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
	PASYWA RAZEM	433 577 474,02	390 062 130,04	
	Współczynnik wypłacalności	62,86	43,90	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba
 Członek Zarządu

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu główny Księgowy

Renata Machowska
 Jolanta Zajdel
 Wojciech Ziemba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

Członek Zarządu

Wojciech Ziemba

Data - 14.05.2026 r.

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 - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	14 087 756,53	4 247 453,05	
	1. Zobowiązania udzielone:	9 840 756,53	4 247 453,05	
	a) finansowe	9 840 756,53	4 247 453,05	
	b) gwarancyjne	-	-	
	2. Zobowiązania otrzymane:	4 247 000,00	-	
	a) finansowe	4 247 000,00	-	
	b) gwarancyjne	-	-	
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-	
III.	Pozostałe	18 292 779,04	18 997 173,17	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemia

Członek Zarządu

Wojciech Ziemia

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu główny Księgowy

Renata Machowska

Jolanta Zajdel

Wojciech Ziemia

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

Członek Zarządu

Wojciech Ziemia

Data - 14.05.2026 r.

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 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Przychody z tytułu odsetek	19 780 496,48	19 407 489,57	-
	1. Od sektora finansowego	3 475 257,57	3 592 249,36	
	2. Od sektora niefinansowego	3 467 442,52	3 590 465,42	
	3. Od sektora budżetowego	1 801 111,38	2 350 452,87	
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	11 036 685,01	9 874 321,92	
II.	Koszty odsetek	2 997 298,75	3 408 376,67	-
	1. Od sektora finansowego	737,18	1,65	
	2. Od sektora niefinansowego	2 315 309,81	2 503 308,43	
	3. Od sektora budżetowego	681 251,76	905 066,59	
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	16 783 197,73	15 999 112,90	-
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 034 777,23	3 278 665,96	
V.	Koszty prowizji	546 648,97	517 196,18	
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 488 128,26	2 761 469,78	-
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej	-	-	-
	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	152 558,64	102 598,10	
X.	Wynik działalności bankowej	19 423 884,63	18 863 180,78	-
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	272 683,90	470 383,17	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	80 194,22	154 938,29	
XIII.	Koszty działania banku	9 601 727,92	7 264 992,16	
	1. Wynagrodzenia	4 730 969,34	3 874 272,48	
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 225 233,33	891 066,39	
	3. Inne	3 645 525,25	2 499 653,29	
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	553 817,02	496 141,22	
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	483 306,31	2 184 564,93	-
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	483 306,31	2 184 564,93	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	617 182,52	1 066 359,00	-
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	617 182,52	1 066 359,00	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 133 876,21	1 118 205,93	-
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	9 594 705,58	10 299 286,35	-
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-	
	2. Straty nadzwyczajne	-	-	
XX.	Zysk (strata) brutto	9 594 705,58	10 299 286,35	-
XXI.	Podatek dochodowy	1 934 848,00	2 096 985,00	
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-	
XXIII.	Zysk (strata) netto	7 659 857,58	8 202 301,35	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemba
Członek Zarządu

Wojciech Ziemba
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu główny Księgowy

Renata Machowska
Jolanta Zajdel
Wojciech Ziemba

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska
CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel
Członek Zarządu

Wojciech Ziemba

Data - 14.05.2026 r.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

w 0.00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39 796 371,96	31 594 070,61	
	- korekty błędów podstawowych	-	-	
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39 796 371,96	31 594 070,61	
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	185 000,00	185 000,00	
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 800,00	-	
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- z dywidendy	-	-	
	- wpłat udziałów	-	-	
	- wpłat nowych członków	-	-	
	- przepisanie udziałów	-	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 800,00	-	
	- umorzenia akcji	-	-	
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-	
	- śmierć członków	-	-	
	- rezygnacja z członkostwa	1 800,00	-	
	- przepisanie udziałów	-	-	
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	183 200,00	185 000,00	
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	31 076 971,77	21 564 308,46	
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8 202 301,35	9 512 663,31	
	a) zwiększenia (z tytułu)	8 202 301,35	9 512 663,31	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 202 301,35	9 512 663,31	
	- wpłat wpisowego	-	-	
	- zysk z lat ubiegłych	-	-	
	- rozliczenie różnicy oproc. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.	-	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	
	- pokrycia straty	-	-	
	- rozliczenie różnicy oproc. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl. indywu	-	-	
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	39 279 273,12	31 076 971,77	
	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	

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)	zwiększenia (z tytułu)	-	-	
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-	
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 202 301,35	9 512 663,31	
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 202 301,35	9 512 663,31	
-	korekty błędów podstawowych	-	-	
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 202 301,35	9 512 663,31	
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-	
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
-	przekazanie zysku na fundusz zasobowy	8 202 301,35	9 512 663,31	
-	przekazania zysku na dywidendę	8 202 301,35	9 512 663,31	
-	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	7 659 857,58	8 202 301,35	
a)	zysk netto	7 659 857,58	8 202 301,35	
b)	strata netto	-	-	
c)	odpisy z zysku	-	-	
III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 454 429,54	39 796 371,96	
IV.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 454 429,54	39 796 371,96	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemia
Członek Zarządu

Wojciech Ziemia
.....
(podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu główny Księgowy

Renata Machowska
Jolanta Zajdel
Wojciech Ziemia

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska
CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel
Członek Zarządu

Wojciech Ziemia

Data - 14.05.2026 r.

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 18 489 113,93	46 199 614,16	-
I.	Zysk (strata) netto	7 659 857,58	8 202 301,35	-
II.	Korekty razem:	- 26 148 971,51	37 997 312,81	-
1.	Amortyzacja	553 817,02	496 141,22	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 24 272,00	73 206,85	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 57 206 990,01	- 48 513 761,92	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-	-	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 4 099 014,31	8 378 781,32	-
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	103 191,26	1 144 741,06	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	35 970 195,74	76 488 719,84	-
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	- 195 834,05	- 42 083,23	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	207 045,48	- 145 206,49	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	4 005,45	- 2 871,06	-
18.	Inne korekty	- 1 461 116,09	119 645,22	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 18 489 113,93	46 199 614,16	-
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 263 237,84	- 401 701,26	-
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	263 237,84	401 701,26	-
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	263 237,84	401 701,26	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 263 237,84	- 401 701,26	-

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-
I.	Wpływy	1 800,00	-	-
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	-	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	1 800,00	-	-
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-	-
2.	Spląty 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	1 800,00	-	-
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)	-	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-	18 754 151,77	45 797 912,90
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	18 754 151,77	45 797 912,90
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	121 967 948,79	76 170 035,89	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	103 213 797,02	121 967 948,79	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	32 586 630,43	31 183 402,80	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Wojciech Ziemia

Członek Zarządu

Wojciech Ziemia
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu główny Księgowy

Renata Machowska

Jolanta Zajdel

Wojciech Ziemia

PREZES ZARZĄDU

Renata Machowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Zajdel

Członek Zarządu

Wojciech Ziemia

Data - 14.05.2026 r.