

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brzesku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 3; 32-800 Brzesko
 Nr kodu bankowego - 94530009

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 275 796,52	2 234 425,44
	1. W rachunku bieżącym	2 275 796,52	2 234 425,44
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	26 418 556,49	24 148 955,35
	1. W rachunku bieżącym	5 271 322,48	1 701 828,07
	2. Terminowe	21 147 234,01	22 447 127,28
IV.	Należności od sektora niefinansowego	31 362 544,46	34 477 891,70
	1. W rachunku bieżącym	992 240,36	2 046 578,81
	2. Terminowe	30 370 304,10	32 431 312,89
V.	Należności od sektora budżetowego	9 992 494,90	2 491 271,47
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	9 992 494,90	2 491 271,47
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	33 809 868,84	52 163 987,36
	1. Banków	9 990 665,80	27 572 056,96
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	23 819 203,04	24 591 930,40
	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	1 414 376,50	1 414 376,50
	1. W instytucjach finansowych	1 375 626,50	1 375 626,50
	2. W pozostałych jednostkach	38 750,00	38 750,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	2 260,16	6 134,72
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	407 790,10	435 690,27
XV.	Inne aktywa	309 497,57	411 469,49
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	309 497,57	411 469,49
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	169 781,03	208 700,12
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	164 615,00	188 276,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 166,03	20 424,12
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	106 162 966,57	117 992 902,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Pieprzyk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Lech Pikuła
 Członek Zarządu Marta Wideł
 Członek Zarządu Agnieszka Pieprzyk

.....
 (podpis)

Brzesko 16-06-2023



Signed by /
 Podpisano przez:
 Agnieszka Pieprzyk
 Date / Data: 2023-
 06-16 21:22



Signed by /
 Podpisano przez:
 Marta Wideł
 Date / Data:
 2023-06-16 21:31



Signed by /
 Podpisano przez:
 Lech Pikuła
 Date / Data:
 2023-06-16 21:37

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brzesku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 3; 32-800 Brzesko
 Nr kodu bankowego - 94530009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	79 072 606,79	84 797 804,72
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	60 421 508,32	65 644 894,91
	a) bieżące	27 776 756,14	30 095 668,15
	b) terminowe	32 644 752,18	35 549 226,76
	2. Pozostałe, w tym:	18 651 098,47	19 152 909,81
	a) bieżące	18 485 711,84	18 977 975,18
	b) terminowe	165 386,63	174 934,63
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	14 982 839,79	22 649 223,93
	1. Bieżące	14 967 815,95	22 634 223,45
	2. Terminowe	15 023,84	15 000,48
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	339 422,70	142 162,95
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	14 779,83	22 025,06
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 779,83	22 025,06
X.	Rezerwy	590 982,82	462 207,53
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124 619,00	111 253,00
	2. Pozostałe rezerwy	466 363,82	350 954,53
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	477 300,00	481 900,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 710 918,84	9 410 898,84
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	425 988,13	335 038,14
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 856,34	7 856,34
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	7 856,34	7 856,34
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 392 247,59	353 861,19
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	106 162 966,57	117 992 902,42
	Współczynnik wypłacalności	24,62	23,20

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Pieprzyk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Lech Pikuła

Członek Zarządu Marta Wideł

Członek Zarządu Agnieszka Pieprzyk

.....
 (podpis)

Brzesko 16-06-2023



Signed by /
 Podpisano przez:

Agnieszka Pieprzyk

Date / Data: 2023-
 06-16 21:24



Signed by /
 Podpisano przez:

Marta Wideł

Date / Data:
 2023-06-16 21:32



Signed by /
 Podpisano przez:

Lech Pikuła

Date / Data:
 2023-06-16 21:37

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brzesku
Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 3; 32-800 Brzesko
Nr kodu bankowego - 94530009

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	2 421 666,06	2 899 312,34
	1. Zobowiązania udzielone:	2 421 666,06	2 899 312,34
	a) finansowe	2 316 719,65	2 716 982,53
	b) gwarancyjne	104 946,41	182 329,81
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	37 104 901,82	41 244 716,54

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Pieprzyk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Lech Pikuła
Członek Zarządu Marta Wideł
Członek Zarządu Agnieszka Pieprzyk

.....
(podpis)

Brzesko 16-06-2023



Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Pieprzyk
Date / Data: 2023-
06-16 21:25



Signed by /
Podpisano przez:
Marta Wideł
Date / Data:
2023-06-16 21:32



Signed by /
Podpisano przez:
Lech Pikuła
Date / Data:
2023-06-16 21:38

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brzesku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuski 3; 32-800 Brzesko
 Nr kodu bankowego - 94530009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 883 690,49	2 053 294,29
	1. Od sektora finansowego	1 542 645,76	65 749,56
	2. Od sektora niefinansowego	2 792 079,62	1 836 432,67
	3. Od sektora budżetowego	296 683,57	31 422,24
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 252 281,54	119 689,82
II.	Koszty odsetek	763 692,41	23 787,59
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	351 201,04	10 133,88
	3. Od sektora budżetowego	412 491,37	13 653,71
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	5 119 998,08	2 029 506,70
IV.	Przychody z tytułu prowizji	967 303,53	953 350,89
V.	Koszty prowizji	110 032,12	107 464,25
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	857 271,41	845 886,64
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	3 766,00	6 591,50
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	3 766,00	6 591,50
VIII.	Wynik operacji finansowych	767 921,48	120 119,22
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	767 921,48	120 119,22
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	6 748 956,97	3 002 104,06
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	68 620,67	158 419,10
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 563,82	18 737,03
XIII.	Koszty działania banku	3 600 394,71	2 341 028,08
	1. Wynagrodzenia	2 042 232,44	1 370 935,74
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	383 156,85	262 091,78
	3. Inne	1 175 005,42	708 000,56
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	74 495,18	46 358,32
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 678 310,83	467 635,34
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 678 310,83	467 635,34
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	107 723,49	105 898,80
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	107 723,49	105 898,80
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 570 587,34	361 736,54
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 566 536,59	392 663,19
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 566 536,59	392 663,19
XXI.	Podatek dochodowy	174 289,00	38 802,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 392 247,59	353 861,19

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Pieprzyk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Lech Pikuła

Członek Zarządu Marta Wideł

Członek Zarządu Agnieszka Pieprzyk

.....

(podpis)

Brzesko 16-06-2023



Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Pieprzyk
Date / Data: 2023-
06-16 21:27



Signed by /
Podpisano przez:
Marta Wideł
Date / Data:
2023-06-16 21:33



Signed by /
Podpisano przez:
Lech Pikuła
Date / Data:
2023-06-16 21:39

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brzesku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 3; 32-800 Brzesko
 Nr kodu bankowego - 94530009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 358 634,78	10 004 773,59
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 358 634,78	10 004 773,59
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	490 100,00	490 100,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	200,00	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	4 800,00	8 200,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	490 100,00	490 100,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 410 898,84	9 291 562,65
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	300 000,00	119 336,19
	- 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	9 710 918,84	9 291 562,65
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	- 335 038,14	95 918,41
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	178 895,83	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	19 770,00	38 356,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	231 489,82	426 173,67
	- podatek odroczone dot. wyceny	58 126,00	43 138,88
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 335 038,14	95 918,41
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	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	-	-

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7 856,34	7 856,34
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	7 856,34	7 856,34
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	473 197,38	119 336,19
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	473 197,38	119 336,19
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	473 197,38	119 336,19
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
Dodaj nowy wiersz			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	300 000,00	119 336,19
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	53 861,19	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
Dodaj nowy wiersz			
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	473 197,38	119 336,19
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	473 197,38	119 336,19
7.	Wynik netto	1 392 247,59	353 861,19
a)	zysk netto	1 392 247,59	353 861,19
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 739 282,01	10 358 634,78
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 739 282,01	10 358 634,78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Pieprzyk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Lech Pikuła
 Członek Zarządu Marta Wideł
 Członek Zarządu Agnieszka Pieprzyk

(podpis)

Brzesko 16-05-2023



Signed by /
 Podpisano przez:
 Agnieszka Pieprzyk
 Date / Data: 2023-
 06-16 21:29



Signed by /
 Podpisano przez:
 Marta Wideł
 Date / Data:
 2023-06-16 21:34



Signed by /
 Podpisano przez:
 Lech Pikuła
 Date / Data:
 2023-06-16 21:40

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Brzesku
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 3; 32-800 Brzesko
 Nr kodu bankowego - 94530009

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 708 261,13	8 200 603,39
I.	Zysk (strata) netto	1 392 247,59	353 861,19
II.	Korekty razem:	2 316 013,54	8 554 464,58
1.	Amortyzacja	74 495,18	46 358,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 766,00	6 591,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	128 775,29	12 508,67
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	18 263 168,53	2 194 596,34
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 299 893,27	13 093 873,06
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	4 385 876,19	4 350 825,13
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	13 391 582,07	6 895 692,53
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	197 259,75	27 032,24
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 919,09	84 545,82
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	7 245,23	6 131,42
18.	Inne korekty	101 971,92	146 884,11
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 708 261,13	8 200 603,39
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	38 954,45	220 871,82
I.	Wpływy	3 766,00	6 591,50
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	3 766,00	6 591,50
II.	Wydatki	42 720,45	227 463,32
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	42 720,45	227 463,32
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	38 954,45	220 871,82

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 58 641,19	- 8 200,00
I.	Wpływy	20,00	-
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	20,00	-
II.	Wydatki	58 661,19	8 200,00
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	4 800,00	8 200,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	53 861,19	-
9.	Nabywanie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 58 641,19	- 8 200,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 610 665,49	8 429 675,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 610 665,49	8 429 675,21
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 936 253,51	12 365 928,72
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 546 919,00	3 936 253,51
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Pieprzyk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Lech Piłkuła
 Członek Zarządu Marta Wideł
 Członek Zarządu Agnieszka Pieprzyk

.....

(podpis)

Brzesko 16-06-2023



Signed by /
 Podpisano przez:
 Agnieszka Pieprzyk
 Date / Data: 2023-
 06-16 21:20



Signed by /
 Podpisano przez:
 Marta Wideł
 Date / Data:
 2023-06-16 21:35



Signed by /
 Podpisano przez:
 Lech Piłkuła
 Date / Data:
 2023-06-16 21:41