

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Adres siedziby Banku - uL.Krakowska 11, 37-200 Przeworsk
 Nr kodu bankowego - 91060008

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	2 413 697,57	2 285 283,51
	1. W rachunku bieżącym	2 413 697,57	2 285 283,51
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	21 185 348,80	36 043 714,37
	1. W rachunku bieżącym	13 690 598,12	12 461 340,44
	2. Terminowe	7 494 750,68	23 582 373,93
IV.	Należności od sektora niefinansowego	49 198 654,62	37 278 112,04
	1. W rachunku bieżącym	4 758 134,32	1 799 313,39
	2. Terminowe	44 440 520,30	35 478 798,65
V.	Należności od sektora budżetowego	24 892 388,07	27 975 635,80
	1. W rachunku bieżącym	5 127,09	1 935 494,02
	2. Terminowe	24 887 260,98	26 040 141,78
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	92 177 242,78	55 759 996,60
	1. Banków	82 178 630,48	50 730 395,97
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	3 014 939,58	3 008 497,89
	3. Pozostałe	6 983 672,72	2 021 102,74
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	750 452,35	750 452,35
	1. W instytucjach finansowych	750 452,35	750 452,35
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	60 449,91	51 505,05
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	2 655 630,16	2 791 818,09
XV.	Inne aktywa	588 304,00	742 514,14
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	588 304,00	742 514,14
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	136 575,60	105 939,10
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99 345,00	89 441,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37 230,60	16 498,10
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	194 058 743,86	163 784 971,05

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA CHROBAK

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu MAŁGORZATA SZPEJANKOWSKA

Członek Zarządu DANUTA OLECH

Członek Zarządu JÓZEFA KOZŁOWSKA

Członek Zarządu BARBARA MIRKIEWICZ

.....

(podpis)

Przeworsk, (09-05-2022)

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Adres siedziby Banku - ul.Krakowska 11, 37-200 Przeworsk
 Nr kodu bankowego - 91060008

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	134 823 022,23	125 476 732,77
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	84 395 045,16	77 619 123,90
	a) bieżące	55 207 241,36	45 865 015,42
	b) terminowe	29 187 803,80	31 754 108,48
	2. Pozostałe, w tym:	50 427 977,07	47 857 608,87
	a) bieżące	46 588 416,01	42 327 400,66
	b) terminowe	3 839 561,06	5 530 208,21
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	49 692 157,36	29 128 947,68
	1. Bieżące	48 466 047,56	18 739 606,09
	2. Terminowe	1 226 109,80	10 389 341,59
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	81 055,33	181 528,75
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	60 315,16	38 918,34
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	60 315,16	38 918,34
X.	Rezerwy	80 587,17	40 525,17
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 567,00	33 505,00
	2. Pozostałe rezerwy	37 020,17	7 020,17
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	335 200,00	345 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 491 135,01	8 145 800,87
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	82 183,33	82 183,33
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	413 088,27	345 334,14
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	194 058 743,86	163 784 971,05
	Współczynnik wypłacalności	16,25	17,10

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA CHROBAK

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu MAŁGORZATA SZPEJANKOWSKA

Członek Zarządu DANUTA OLECH

Członek Zarządu JÓZEFA KOZŁOWSKA

Członek Zarządu BARBARA MIRKIEWICZ

.....

(podpis)

Przeworsk, (09-05-2022)

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przeworsku
Adres siedziby Banku - uL.Krakowska 11, 37-200 Przeworsk
Nr kodu bankowego - 91060008

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	8 360 556,83	4 899 462,38
	1. Zobowiązania udzielone:	8 360 556,83	4 899 462,38
	a) finansowe	7 226 437,39	3 590 940,16
	b) gwarancyjne	1 134 119,44	1 308 522,22
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	44 908 318,00	53 430 064,19

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA CHROBAK

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu MAŁGORZATA SZPEJANKOWSKA

Członek Zarządu DANUTA OLECH

Członek Zarządu JÓZEFA KOZŁOWSKA

Członek Zarządu BARBARA MIRKIEWICZ

.....

(podpis)

Przeworsk, (09-05-2022)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 655 389,87	2 628 121,05
	1. Od sektora finansowego	50 368,26	146 622,94
	2. Od sektora niefinansowego	2 151 586,48	1 973 583,77
	3. Od sektora budżetowego	453 435,13	507 914,34
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	42 544,64	394 031,57
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	26 377,63	352 916,74
	3. Od sektora budżetowego	16 167,01	41 114,83
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 612 845,23	2 234 089,48
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 025 948,53	1 101 706,95
V.	Koszty prowizji	212 775,33	176 490,66
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	813 173,20	925 216,29
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	343 542,01	316 275,00
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	343 542,01	5 841,98
	2. Pozostałych	-	310 433,02
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	3 769 560,44	3 475 580,77
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	100 672,24	341 536,51
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	11 314,81	42 551,11
XIII.	Koszty działania banku	2 835 404,46	2 969 514,47
	1. Wynagrodzenia	1 382 423,29	1 437 788,71
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	253 599,40	284 678,15
	3. Inne	1 199 381,77	1 247 047,61
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200 902,85	232 506,34
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	613 876,98	431 854,69
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	613 876,98	431 854,69
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	276 072,69	138 570,47
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	276 072,69	138 570,47
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	337 804,29	293 284,22
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	484 806,27	279 261,14
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	484 806,27	279 261,14
XXI.	Podatek dochodowy	71 718,00	66 073,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	413 088,27	345 334,14

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA CHROBAK

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu MAŁGORZATA SZPEJANKOWSKA

Członek Zarządu DANUTA OLECH

Członek Zarządu JÓZEFA KOZŁOWSKA

Członek Zarządu BARBARA MIRKIEWICZ

.....
(podpis)

Przeworsk, (09-05-2022)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 918 318,34	8 585 248,38
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 918 318,34	8 585 248,38
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	345 000,00	347 000,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	9 800,00	2 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	600,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	600,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	9 800,00	2 600,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	9 800,00	2 600,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	335 200,00	345 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 145 800,87	7 543 822,16
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	345 334,14	601 978,71
	a) zwiększenia (z tytułu)	345 334,14	601 978,71
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	345 334,14	601 978,71
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	8 491 135,01	8 145 800,87
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	82 183,33	82 183,33
	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	82 183,33	82 183,33
	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 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	345 334,14	612 242,89
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	345 334,14	612 242,89
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	345 334,14	612 242,89
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
Dodaj nowy wiersz			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	345 334,14	612 242,89
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	345 334,14	601 978,71
	- przekazania zysku na dywidendę	-	10 264,18
	- 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	413 088,27	345 334,14
a)	zysk netto	413 088,27	345 334,14
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 321 606,61	8 918 318,34
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 321 606,61	8 918 318,34

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA CHROBAK

.....
 (podpis)

Przeworsk, (09-05-2022)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu MAŁGORZATA SZPEJANKOWSKA

Członek Zarządu DANUTA OLECH

Członek Zarządu JÓZEFA KOZŁOWSKA

Członek Zarządu BARBARA MIRKIEWICZ

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przeworsku
 Adres siedziby Banku - uL.Krakowska 11, 37-200 Przeworsk
 Nr kodu bankowego - 91060008

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 441 131,52	- 681 634,20
I.	Zysk (strata) netto	413 088,27	345 334,14
II.	Korekty razem:	1 028 043,25	- 1 026 968,34
1.	Amortyzacja	200 902,85	232 506,34
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	40 062,00	- 39 010,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 36 417 246,18	- 6 775 827,77
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	16 087 623,25	- 7 542 167,76
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 837 294,85	- 9 969 575,27
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)	-	918,08
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	29 909 499,14	22 754 518,70
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	- 100 473,42	1 200,91
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 30 636,50	637 233,90
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	21 396,82	4 038,67
18.	Inne korekty	154 210,14	- 330 804,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 441 131,52	- 681 634,20
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 73 659,78	- 672 294,93
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	73 659,78	672 294,93
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	73 659,78	672 294,93
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 73 659,78	- 672 294,93

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 9 800,00	- 12 264,18
I.	Wpływy	-	600,00
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
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	9 800,00	12 864,18
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	9 800,00	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	12 864,18
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)	- 9 800,00	- 12 264,18
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	1 357 671,74	- 1 366 193,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	1 357 671,74	- 1 366 193,31
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 746 623,95	16 112 817,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16 104 295,69	14 746 623,95
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	13 667 782,13	12 439 060,74

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA CHROBAK

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu MAŁGORZATA SZPEJANKOWSKA

Członek Zarządu DANUTA OLECH

Członek Zarządu JÓZEFA KOZŁOWSKA

Członek Zarządu BARBARA MIRKIEWICZ

.....

(podpis)

Przeworsk, (09-05-2022)