

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 - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 175 322,58	2 450 490,65
	1. W rachunku bieżącym	2 175 322,58	2 450 490,65
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	29 741 037,72	31 788 307,61
	1. W rachunku bieżącym	17 302 406,49	14 941 128,90
	2. Terminowe	12 438 631,23	16 847 178,71
IV.	Należności od sektora niefinansowego	36 966 351,03	45 238 381,23
	1. W rachunku bieżącym	1 190 553,23	1 475 463,66
	2. Terminowe	35 775 797,80	43 762 917,57
V.	Należności od sektora budżetowego	44 077 658,98	28 008 358,92
	1. W rachunku bieżącym	4 761 841,96	2 911 114,84
	2. Terminowe	39 315 817,02	25 097 244,08
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	87 322 320,29	82 514 673,36
	1. Banków	77 198 028,94	72 400 079,42
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	3 112 972,47	3 113 977,20
	3. Pozostałe	7 011 318,88	7 000 616,74
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	18 453,08	54 633,99
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 824 756,75	2 610 409,70
XV.	Inne aktywa	2 299 709,48	1 121 124,66
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	1 252 751,24	364 897,68
	2. Pozostałe	1 046 958,24	756 226,98
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	432 457,91	279 070,57
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	235 237,00	274 263,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	197 220,91	4 807,57
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	206 608 520,17	194 815 903,04

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu

.....
 (podpis)

Małgorzata Szejankowska
 Danuta Olech
 Józefa Kozłowska
 Barbara Mirkiewicz

Data - (07-06-2024)

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 - 31.12.2023 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	169 051 877,12	141 544 912,71
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	103 349 979,19	85 600 416,25
	a) bieżące	63 957 863,31	52 690 883,94
	b) terminowe	39 392 115,88	32 909 532,31
	2. Pozostałe, w tym:	65 701 897,93	55 944 496,46
	a) bieżące	59 556 142,32	49 797 174,50
	b) terminowe	6 145 755,61	6 147 321,96
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	15 932 368,12	39 056 611,29
	1. Bieżące	14 555 478,33	37 818 222,50
	2. Terminowe	1 376 889,79	1 238 388,79
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	2 671 992,74	1 530 132,02
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	50 387,02	55 973,87
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	50 387,02	55 973,87
X.	Rezerwy	97 964,17	159 418,17
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 444,00	152 398,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 520,17	7 020,17
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	291 000,00	319 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 067 671,65	8 904 223,28
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	6 363 076,02	3 163 448,37
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn	-	-
	PASYWA RAZEM	206 608 520,17	194 815 903,04
	Współczynnik wypłacalności	21,10	17,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu

Małgorzata Szejankowska
 Danuta Olech
 Józefa Kozłowska
 Barbara Mirkiewicz

.....
 (podpis)

Data - (07-06-2024)

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.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	9 032 407,10	6 580 605,36
	1. Zobowiązania udzielone:	9 032 407,10	6 580 605,36
	a) finansowe	7 645 898,98	5 281 237,05
	b) gwarancyjne	1 386 508,12	1 299 368,31
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	22 001 414,61	46 830 241,26

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Małgorzata Szpejankowska
Danuta Olech
Józefa Kozłowska
Barbara Mirkiewicz

.....
(podpis)

Data - (07-06-2024)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	8 804 352,02	7 160 128,02
	1. Od sektora finansowego	2 248 083,80	1 540 714,46
	2. Od sektora niefinansowego	4 269 933,55	3 932 539,46
	3. Od sektora budżetowego	2 286 334,67	1 686 874,10
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	2 424 045,50	1 106 169,88
	1. Od sektora finansowego	93,21	682,44
	2. Od sektora niefinansowego	2 152 105,27	819 028,74
	3. Od sektora budżetowego	271 847,02	286 458,70
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	6 380 306,52	6 053 958,14
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 107 654,66	1 073 939,83
V.	Koszty prowizji	239 333,46	235 620,24
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	868 321,20	838 319,59
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	5 390 619,24	3 676 980,85
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	5 390 619,24	3 676 980,85
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	12 639 246,96	10 569 258,58
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	336 103,38	122 831,57
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	174 309,70	54 756,27
XIII.	Koszty działania banku	5 508 169,43	4 657 574,93
	1. Wynagrodzenia	2 956 820,55	2 205 730,66
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	557 973,22	415 051,32
	3. Inne	1 993 375,66	2 036 792,95
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	249 884,13	267 576,14
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	941 223,58	2 339 216,97
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	941 223,58	2 339 216,97
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 669 249,52	848 704,53
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 669 249,52	848 704,53
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 728 025,94	1 490 512,44
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	7 771 013,02	4 221 670,37
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	7 771 013,02	4 221 670,37
XXI.	Podatek dochodowy	1 407 937,00	1 058 222,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	6 363 076,02	3 163 448,37

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu

Małgorzata Szpejankowska
 Danuta Olech
 Józefa Kozłowska
 Barbara Mirkiewicz

.....
 (podpis)

Data - (07-06-2024)

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 468 854,98	9 321 606,61
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	12 468 854,98	9 321 606,61
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	319 000,00	335 200,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 28 000,00	- 16 200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	28 000,00	16 200,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	28 000,00	16 200,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	-	-	-
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	291 000,00	319 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 904 223,28	8 491 135,01
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 163 448,37	413 088,27
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 163 448,37	413 088,27
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 163 448,37	413 088,27
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indy	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indy	-	-
		-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	12 067 671,65	8 904 223,28
	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	-	-
		-	-
	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	82 183,33	82 183,33

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

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-
	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	3 163 448,37	413 088,27
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 163 448,37	413 088,27
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 163 448,37	413 088,27
	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	-	-
	- 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	6 363 076,02	3 163 448,37
	a) zysk netto	6 363 076,02	3 163 448,37
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 803 931,00	12 468 854,98
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 803 931,00	12 468 854,98

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

.....

(podpis)

291 000,00

Małgorzata Szejankowska

Danuta Olech

Józefa Kozłowska

Barbara Mirkiewicz

Data - (07-06-2024)

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 1 866 387,69	1 520 063,62
I.	Zysk (strata) netto	6 363 076,02	3 163 448,37
II.	Korekty razem:	- 8 229 463,71	- 1 643 384,75
1.	Amortyzacja	249 884,13	267 576,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 61 454,00	78 831,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 4 807 646,93	9 662 569,42
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego		- 9 352 428,03
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 797 269,86	844 302,54
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	4 382 721,24	- 3 913 655,59
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	1 141 860,72	1 449 076,69
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 153 387,34	- 142 494,97
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 5 586,85	- 4 341,29
18.	Inne korekty	- 1 178 584,82	- 532 820,66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 1 866 387,69	1 520 063,62
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 428 050,27	- 216 539,76
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	428 050,27	216 539,76
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	428 050,27	216 539,76
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 428 050,27	- 216 539,76

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 28 000,00	- 16 200,00
I.	Wpływy	-	-
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	28 000,00	16 200,00
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż bank instytucji finansowych		-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych		-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	28 000,00	16 200,00
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-
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)	- 28 000,00	- 16 200,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 2 322 437,96	1 287 323,86
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 2 322 437,96	1 287 323,86
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	34 238 798,26	16 104 295,69
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	31 916 360,30	17 391 619,55
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	17 165 562,39	14 788 758,12

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu

Małgorzata Szpejankowska
 Danuta Olech
 Józefa Kozłowska
 Barbara Mirkiewicz

.....
 (podpis)

Data - (07-06-2024)