

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 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>2 450 490,65</b>	<b>2 413 697,57</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 450 490,65	2 413 697,57
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>31 788 307,61</b>	<b>21 185 348,80</b>
	1. W rachunku bieżącym	14 941 128,90	13 690 598,12
	2. Terminowe	16 847 178,71	7 494 750,68
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>45 238 381,23</b>	<b>49 198 654,62</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 475 463,66	4 758 134,32
	2. Terminowe	43 762 917,57	44 440 520,30
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>28 008 358,92</b>	<b>24 892 388,07</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 911 114,84	5 127,09
	2. Terminowe	25 097 244,08	24 887 260,98
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>82 514 673,36</b>	<b>92 177 242,78</b>
	1. Banków	72 400 079,42	82 178 630,48
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	3 113 977,20	3 014 939,58
	3. Pozostałe	7 000 616,74	6 983 672,72
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>750 452,35</b>	<b>750 452,35</b>
	1. W instytucjach finansowych	750 452,35	750 452,35
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne,</b>	<b>54 633,99</b>	<b>60 449,91</b>
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>2 610 409,70</b>	<b>2 655 630,16</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>1 121 124,66</b>	<b>588 304,00</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	364 897,68	-
	2. Pozostałe	756 226,98	588 304,00
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>279 070,57</b>	<b>136 575,60</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	274 263,00	99 345,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 807,57	37 230,60
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>194 815 903,04</b>	<b>194 058 743,86</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Małgorzata Szejankowska

Członek Zarządu Danuta Olech

Członek Zarządu Jozefa Kozłowska

Członek Zarządu Barbara Mirkiewicz

.....

(podpis)

Przeworsk, (26-05-2023)

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 31.12.2022 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	141 544 912,71	134 823 022,23
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	85 600 416,25	84 395 045,16
	a) bieżące	52 690 883,94	55 207 241,36
	b) terminowe	32 909 532,31	29 187 803,80
	2. Pozostałe, w tym:	55 944 496,46	50 427 977,07
	a) bieżące	49 797 174,50	46 588 416,01
	b) terminowe	6 147 321,96	3 839 561,06
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	39 056 611,29	49 692 157,36
	1. Bieżące	37 818 222,50	48 466 047,56
	2. Terminowe	1 238 388,79	1 226 109,80
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	1 530 132,02	81 055,33
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	55 973,87	60 315,16
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	55 973,87	60 315,16
X.	Rezerwy	159 418,17	80 587,17
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 398,00	43 567,00
	2. Pozostałe rezerwy	7 020,17	37 020,17
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	319 000,00	335 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 904 223,28	8 491 135,01
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	3 163 448,37	413 088,27
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>194 815 903,04</b>	<b>194 058 743,86</b>
	Współczynnik wypłacalności	17,00	16,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Małgorzata Szejankowska

Członek Zarządu Danuta Olech

Członek Zarządu Jozefa Kozłowska

Członek Zarządu Barbara Mirkiewicz

.....  
 (podpis)

Przeworsk, (26-05-2023)

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 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	6 580 605,36	8 360 556,83
	1. Zobowiązania udzielone:	6 580 605,36	8 360 556,83
	a) finansowe	5 281 237,05	7 226 437,39
	b) gwarancyjne	1 299 368,31	1 134 119,44
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	46 830 241,26	45 845 486,58

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Małgorzata Szejankowska

Członek Zarządu Danuta Olech

Członek Zarządu Jozefa Kozłowska

Członek Zarządu Barbara Mirkiewicz

.....

(podpis)

Przeworsk, (26-05-2023)

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

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>7 160 128,02</b>	<b>2 655 389,87</b>
	1. Od sektora finansowego	1 540 714,46	50 368,26
	2. Od sektora niefinansowego	3 932 539,46	2 151 586,48
	3. Od sektora budżetowego	1 686 874,10	453 435,13
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
<b>II.</b>	<b>Koszty odsetek</b>	<b>1 106 169,88</b>	<b>42 544,64</b>
	1. Od sektora finansowego	682,44	-
	2. Od sektora niefinansowego	819 028,74	26 377,63
	3. Od sektora budżetowego	286 458,70	16 167,01
<b>III.</b>	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>6 053 958,14</b>	<b>2 612 845,23</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>1 073 939,83</b>	<b>1 025 948,53</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty prowizji</b>	<b>235 620,24</b>	<b>212 775,33</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>838 319,59</b>	<b>813 173,20</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu</b>	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Wynik operacji finansowych</b>	<b>3 676 980,85</b>	<b>343 542,01</b>
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	3 676 980,85	343 542,01
	2. Pozostałych	-	-
<b>IX.</b>	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	-	-
<b>X.</b>	<b>Wynik na działalności bankowej</b>	<b>10 569 258,58</b>	<b>3 769 560,44</b>
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>122 831,57</b>	<b>100 672,24</b>
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>54 756,27</b>	<b>11 314,81</b>
<b>XIII.</b>	<b>Koszty działania banku</b>	<b>4 657 574,93</b>	<b>2 835 404,46</b>
	1. Wynagrodzenia	2 205 730,66	1 382 423,29
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	415 051,32	253 599,40
	3. Inne	2 036 792,95	1 199 381,77
<b>XIV.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>267 576,14</b>	<b>200 902,85</b>
<b>XV.</b>	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>2 339 216,97</b>	<b>613 876,98</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 339 216,97	613 876,98
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
<b>XVI.</b>	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>848 704,53</b>	<b>276 072,69</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	848 704,53	276 072,69
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
<b>XVII.</b>	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>1 490 512,44</b>	<b>337 804,29</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>4 221 670,37</b>	<b>484 806,27</b>
<b>XIX.</b>	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>XX.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>4 221 670,37</b>	<b>484 806,27</b>
<b>XXI.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 058 222,00</b>	<b>71 718,00</b>
<b>XXII.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	-	-
<b>XXIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 163 448,37</b>	<b>413 088,27</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

.....  
(podpis)

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Małgorzata Szejankowska

Członek Zarządu Danuta Olech

Członek Zarządu Józefa Kozłowska

Członek Zarządu Barbara Mirkiewicz

Przeworsk, (26-05-2023)

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 2022 r.	za 2021 r.
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO )</b>	<b>9 331 406,61</b>	<b>8 918 318,34</b>
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>9 331 406,61</b>	<b>8 918 318,34</b>
	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu )	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	b) zmniejszenia (z tytułu )	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	16 200,00	9 800,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	<b>1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
	<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>8 491 135,01</b>	<b>8 145 800,87</b>
	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)	413 088,27	345 334,14
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	b) zmniejszenia (z tytułu )	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	<b>2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>8 904 223,28</b>	<b>8 145 800,87</b>
	<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>82 183,33</b>	<b>82 183,33</b>
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	<b>3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>82 183,33</b>	<b>82 183,33</b>
	<b>4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	<b>Dodaj nowy wiersz</b>		
	<b>4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
<b>5.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu )	-	-
Dodaj nowy wiersz			
b)	zmniejszenie (z tytułu )	-	-
Dodaj nowy wiersz			
<b>5.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>758 422,41</b>	<b>345 334,14</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	758 422,41	345 334,14
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	758 422,41	345 334,14
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	-	345 334,14
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- 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	-	345 334,14
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	-	-
<b>6.9.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>345 334,14</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>3 163 448,37</b>	<b>413 088,27</b>
a)	zysk netto	3 163 448,37	413 088,27
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 494 854,98</b>	<b>9 331 406,61</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty )</b>	<b>12 494 854,98</b>	<b>9 331 406,61</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Małgorzata Szejankowska

Członek Zarządu Danuta Olech

Członek Zarządu Józefa Kozłowska

Członek Zarządu Barbara Mirkiewicz

.....

(podpis)

Przeworsk, (26-05-2023)

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 2022 r.	za 2021 r.
<b>A</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 520 063,62</b>	<b>1 441 131,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 163 448,37</b>	<b>413 088,27</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>- 1 643 384,75</b>	<b>1 028 043,25</b>
1.	Amortyzacja	267 576,14	200 902,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	78 831,00	40 062,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	9 662 569,42	- 36 417 246,18
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 9 352 428,03	16 087 623,25
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	844 302,54	- 8 837 294,85
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	- 3 913 655,59	29 909 499,14
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	1 449 076,69	- 100 473,42
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 142 494,97	- 30 636,50
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 4 341,29	21 396,82
18.	Inne korekty	- 532 820,66	154 210,14
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>1 520 063,62</b>	<b>1 441 131,52</b>
<b>B</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 216 539,76</b>	<b>- 73 659,78</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>216 539,76</b>	<b>73 659,78</b>
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	216 539,76	73 659,78
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 216 539,76</b>	<b>- 73 659,78</b>

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>- 16 200,00</b>	<b>- 9 800,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>		
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>16 200,00</b>	<b>9 800,00</b>
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	16 200,00	9 800,00
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	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 16 200,00</b>	<b>- 9 800,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 287 323,86</b>	<b>1 357 671,74</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	<b>1 287 323,86</b>	<b>1 357 671,74</b>
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>16 104 295,69</b>	<b>14 746 623,95</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>17 391 619,55</b>	<b>16 104 295,69</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	14 788 758,12	13 667 782,13

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Chrobak

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Małgorzata Szejankowska  
 Członek Zarządu Danuta Olech  
 Członek Zarządu Jozefa Kozłowska  
 Członek Zarządu Barbara Mirkiewicz

.....  
 (podpis)

Przeworsk, (26-05-2023)