

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 072 596,37	2 175 322,58
	1. W rachunku bieżącym	3 072 596,37	2 175 322,58
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	22 712 523,92	29 741 037,72
	1. W rachunku bieżącym	19 778 240,41	17 302 406,49
	2. Terminowe	2 934 283,51	12 438 631,23
IV.	Należności od sektora niefinansowego	33 838 934,12	36 966 351,03
	1. W rachunku bieżącym	1 503 331,94	1 190 553,23
	2. Terminowe	32 335 602,18	35 775 797,80
V.	Należności od sektora budżetowego	51 146 003,97	44 077 658,98
	1. W rachunku bieżącym	5 995 207,68	4 761 841,96
	2. Terminowe	45 150 796,29	39 315 817,02
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	120 178 889,92	87 322 320,29
	1. Banków	113 161 920,40	77 198 028,94
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	3 112 972,47
	3. Pozostałe	7 016 969,52	7 011 318,88
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	36 124,94	18 453,08
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 566 185,74	2 824 756,75
XV.	Inne aktywa	1 835 853,37	2 299 709,48
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	1 252 751,24	1 252 751,24
	2. Pozostałe	583 102,13	1 046 958,24
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	390 933,42	432 457,91
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	243 635,00	235 237,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	147 298,42	197 220,91
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	236 528 498,12	206 608 520,17

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 - 24.04.2025 r.

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	181 484 557,73	169 051 877,12
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	123 269 077,95	103 349 979,19
	a) bieżące	73 985 492,51	63 957 863,31
	b) terminowe	49 283 585,44	39 392 115,88
	2. Pozostałe, w tym:	58 215 479,78	65 701 897,93
	a) bieżące	54 608 461,46	59 556 142,32
	b) terminowe	3 607 018,32	6 145 755,61
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	31 533 334,34	15 932 368,12
	1. Bieżące	30 433 258,56	14 555 478,33
	2. Terminowe	1 100 075,78	1 376 889,79
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	442 750,21	2 671 992,74
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	53 483,88	50 387,02
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	53 483,88	50 387,02
X.	Rezerwy	465 142,39	97 964,17
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72 141,00	95 444,00
	2. Pozostałe rezerwy	393 001,39	2 520,17
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	284 400,00	291 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	18 430 747,67	12 067 671,65
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	3 751 898,57	6 363 076,02
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	236 528 498,12	206 608 520,17
	Współczynnik wypłacalności	29,85	21,10

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 - 24.04.2025 r.

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	2 917 445,35	9 032 407,10
	1. Zobowiązania udzielone:	2 917 445,35	9 032 407,10
	a) finansowe	1 371 407,00	7 645 898,98
	b) gwarancyjne	1 546 038,35	1 386 508,12
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	7 649 579,94	22 001 414,61

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 - 24.04.2025 r.

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 pozycji rachunku	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	13 699 387,56	8 804 352,02
	1. Od sektora finansowego	1 876 726,10	2 248 083,80
	2. Od sektora niefinansowego	3 168 211,14	4 269 933,55
	3. Od sektora budżetowego	3 181 283,99	2 286 334,67
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	5 473 166,33	-
II.	Koszty odsetek	2 547 938,90	2 424 045,50
	1. Od sektora finansowego	-	93,21
	2. Od sektora niefinansowego	2 377 386,23	2 152 105,27
	3. Od sektora budżetowego	170 552,67	271 847,02
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	11 151 448,66	6 380 306,52
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 106 566,72	1 107 654,66
V.	Koszty prowizji	271 897,06	239 333,46
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	834 669,66	868 321,20
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
	1.Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	5 390 619,24
	2.Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	11 986 118,32	12 639 246,96
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	130 215,39	336 103,38
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	88 588,95	174 309,70
XIII.	Koszty działania banku	5 769 335,63	5 508 169,43
	1. Wynagrodzenia	3 415 910,92	2 956 820,55
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	590 783,46	557 973,22
	3. Inne	1 762 641,25	1 993 375,66
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	234 927,40	249 884,13
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	3 157 983,21	941 223,58
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 157 983,21	941 223,58
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 074 810,05	1 669 249,52
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 074 810,05	1 669 249,52
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 083 173,16	- 728 025,94
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	4 940 308,57	7 771 013,02
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	4 940 308,57	7 771 013,02
XXI.	Podatek dochodowy	1 188 410,00	1 407 937,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	3 751 898,57	6 363 076,02

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 - 24.04.2025 r.

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 2024 r.	za 2023 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 803 931,00	12 468 854,98
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	18 803 931,00	12 468 854,98
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	291 000,00	319 000,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 6 600,00	- 28 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	6 600,00	28 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	6 600,00	28 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	-	-	-
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	284 400,00	291 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 067 671,65	8 904 223,28
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 363 076,02	3 163 448,37
	a) zwiększenia (z tytułu)	6 363 076,02	3 163 448,37
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6 363 076,02	3 163 448,37
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	18 430 747,67	12 067 671,65
	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	6 363 076,02	3 163 448,37
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 363 076,02	3 163 448,37
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 363 076,02	3 163 448,37
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 6 363 076,02	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 363 076,02	-
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	6 363 076,02	-
	- 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	3 751 898,57	6 363 076,02
	a) zysk netto	3 751 898,57	6 363 076,02
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 549 229,57	18 803 931,00
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 549 229,57	18 803 931,00

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 - 24.04.2025 r.

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 6 130 611,76	- 1 866 387,69
I.	Zysk (strata) netto	3 751 898,57	6 363 076,02
II.	Korekty razem:	- 9 882 510,33	- 8 229 463,71
1.	Amortyzacja	234 927,40	249 884,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	367 178,22	- 61 454,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 32 856 569,63	- 4 807 646,93
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 940 928,08	- 7 797 269,86
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	28 033 646,83	4 382 721,24
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	- 2 229 242,53	1 141 860,72
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	41 524,49	- 153 387,34
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 096,86	- 5 586,85
18.	Inne korekty	463 856,11	- 1 178 584,82
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 6 130 611,76	- 1 866 387,69
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 5 971,75	- 428 050,27
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	- 5 971,75	- 428 050,27
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	- 5 971,75	428 050,27
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 5 971,75	- 428 050,27

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 6 600,00	- 28 000,00
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	6 600,00	28 000,00
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		28 000,00
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 600,00	-
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)	- 6 600,00	- 28 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 6 131 240,01	- 2 322 437,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 6 131 240,01	- 2 322 437,96
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	31 916 360,30	34 238 798,26
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25 785 120,29	31 916 360,30
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	19 589 779,07	17 165 562,39

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 - 24.04.2025 r.