

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy wTyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 9164

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 982 627,14	2 490 520,97	-
	1. W rachunku bieżącym	1 982 627,14	2 490 520,97	
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-	
	3. Inne środki	-	-	
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-	
III.	Należności od sektora finansowego	35 500 898,17	40 341 847,00	-
	1. W rachunku bieżącym	6 201 219,28	5 679 221,40	
	2. Terminowe	29 299 678,89	34 662 625,60	
IV.	Należności od sektora niefinansowego	43 083 193,00	41 076 316,21	-
	1. W rachunku bieżącym	1 253 102,87	1 558 847,61	
	2. Terminowe	41 830 090,13	39 517 468,60	
V.	Należności od sektora budżetowego	6 904 828,03	1 697 963,37	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-	
	2. Terminowe	6 904 828,03	1 697 963,37	
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-	
VII.	Dłużne papiery wartościowe	113 477 429,04	95 432 555,16	-
	1. Banków	76 413 478,71	57 560 782,18	
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	37 063 950,33	37 871 772,98	
	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	1 197 738,00	1 197 738,00	-
	1. W instytucjach finansowych	1 197 738,00	1 197 738,00	
	2. W pozostałych jednostkach	-	-	
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-	
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	167 274,65	142 309,10	
	- wartość firmy	-	-	
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 925 710,92	3 705 484,10	
XV.	Inne aktywa	154 989,60	215 133,11	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-	
	2. Pozostałe	154 989,60	215 133,11	
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	237 925,00	171 416,00	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	237 925,00	171 416,00	
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-	
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	800,00	24 281,70	
XVIII.	Akcje własne	-	-	
	AKTYWA RAZEM	206 633 413,55	186 495 564,72	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mirosław Stępień
 Dorota Basara
 Justyna Gacek

.....
 (podpis)

Data - 08.05.2026

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy wTyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 9164

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-	
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-	
	1. W rachunku bieżącym	-	-	
	2. Terminowe	-	-	
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	160 488 760,15	150 757 055,14	
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	114 844 897,44	103 613 582,55	
	a) bieżące	68 659 636,83	64 242 148,22	
	b) terminowe	46 185 260,61	39 371 434,33	
	2. Pozostałe, w tym:	45 643 862,71	47 143 472,59	
	a) bieżące	38 645 133,46	42 690 669,80	
	b) terminowe	6 998 729,25	4 452 802,79	
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	25 594 305,01	18 774 481,91	
	1. Bieżące	2 742 728,00	2 197 927,34	
	2. Terminowe	22 851 577,01	16 576 554,57	
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	317 122,63	385 808,94	
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	93 604,74	69 781,12	
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	
	2. Ujemna wartość firmy	-	-	
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	93 604,74	69 781,12	
X.	Rezerwy	389 841,17	289 999,35	
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	224 837,00	185 531,00	
	2. Pozostałe rezerwy	165 004,17	104 468,35	
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	67 600,00	108 400,00	
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 303 338,06	13 356 734,46	
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	158 387,30	192 699,80	
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-	
	2. Pozostałe	-	-	
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	
XVII.	Zysk (strata) netto	3 537 229,09	2 946 003,60	
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
	PASYWA RAZEM	206 633 413,55	186 495 564,72	
	Współczynnik wypłacalności	32,30	25,39	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mirosław Stępień
 Dorota Basara
 Justyna Gacek

.....
 (podpis)

Data - 08.05.2026

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy wTyczynie
Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn
Nr kodu bankowego - 9164

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	5 227 901,96	5 179 426,69	
	1. Zobowiązania udzielone:	3 727 901,96	3 679 426,69	
	a) finansowe	2 136 187,62	3 380 370,26	
	b) gwarancyjne	1 591 714,34	299 056,43	
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 500 000,00	1 500 000,00	
	a) finansowe	1 500 000,00	1 500 000,00	
	b) gwarancyjne	-	-	
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-	
III.	Pozostałe	30 969 973,77	26 929 215,27	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Mirosław Stępień
Dorota Basara
Justyna Gacek

.....
(podpis)

Data - 08.05.2026

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Przychody z tytułu odsetek	11 157 942,50	10 948 183,79	-
	1. Od sektora finansowego	1 814 056,66	4 657 859,87	
	2. Od sektora niefinansowego	3 640 528,86	4 114 890,89	
	3. Od sektora budżetowego	97 244,34	160 409,68	
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	5 606 112,64	2 015 023,35	
II.	Koszty odsetek	2 046 257,17	1 960 790,79	-
	1. Od sektora finansowego	-	171,71	
	2. Od sektora niefinansowego	1 649 067,13	1 655 948,14	
	3. Od sektora budżetowego	397 190,04	304 670,94	
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	9 111 685,33	8 987 393,00	-
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 130 770,23	1 244 053,19	
V.	Koszty prowizji	178 149,76	176 067,34	
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	952 620,47	1 067 985,85	-
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej	-	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-	
	2. Od jednostek współzależnych	-	-	
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-	
	4. Od pozostałych jednostek	-	-	
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-	
	2. Pozostałych	-	-	
IX.	Wynik z pozycji wymiany	102 253,37	73 996,21	
X.	Wynik działalności bankowej	10 166 559,17	10 129 375,06	-
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	564 243,66	1 196 927,06	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	149 118,05	7 137,64	
XIII.	Koszty działania banku	6 135 352,57	5 591 193,74	
	1. Wynagrodzenia	3 538 291,94	3 306 149,52	
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	665 781,30	707 707,02	
	3. Inne	1 931 279,33	1 577 337,20	
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	486 256,44	356 418,32	
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 363 252,60	4 311 540,62	-
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 363 252,60	4 311 540,62	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 697 415,92	2 595 762,80	-
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 697 415,92	2 595 762,80	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 334 163,32	1 715 777,82	-
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	4 294 239,09	3 655 774,60	-
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-	
	2. Straty nadzwyczajne	-	-	
XX.	Zysk (strata) brutto	4 294 239,09	3 655 774,60	-
XXI.	Podatek dochodowy	757 010,00	709 771,00	
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-	
XXIII.	Zysk (strata) netto	3 537 229,09	2 946 003,60	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mirosław Stępień
 Dorota Basara
 Justyna Gacek

.....
 (podpis)

Data - 08.05.2026

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy wTyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 9164

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 218 438,26	13 255 122,16	
	- korekty błędów podstawowych	-	-	
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 218 438,26	13 255 122,16	
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	108 400,00	128 200,00	
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 40 800,00	- 19 800,00	
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 200,00	13 640,00	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- z dywidendy	-	-	
	- wpłat udziałów	400,00	10 640,00	
	- wpłat nowych członków	800,00	3 000,00	
		-	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	42 000,00	33 440,00	
	- umorzenia akcji	-	-	
	- wypowiedzenie niepełnych udziałów	27 000,00	33 440,00	
	- śmierć członków	15 000,00	-	
	- rezygnacja z członkostwa	-	-	
		-	-	
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	67 600,00	108 400,00	
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 356 734,46	10 574 199,36	
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 946 603,60	2 782 535,10	
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 946 603,60	2 782 535,10	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 946 003,60	2 779 735,10	
	- wpłat wpisowego	600,00	2 800,00	
	- zysk z lat ubiegłych	-	-	
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.	-	-	
		-	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	
	- pokrycia straty	-	-	
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-	
		-	-	
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	16 303 338,06	13 356 734,46	
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	- 192 699,80	- 227 012,30	
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	34 312,50	34 312,50	
	a) zwiększenie (z tytułu)	34 312,50	34 312,50	
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	34 312,50	34 312,50	
	- 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	- 158 387,30	- 192 699,80	

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy wTyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 9164

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) zwiększenia (z tytułu)	-	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	
	5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 946 003,60	2 779 735,10	
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 946 003,60	2 779 735,10	
	- korekty błędów podstawowych	-	-	
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 946 003,60	2 779 735,10	
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 2 946 003,60	- 2 779 735,10	
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 946 003,60	2 779 735,10	
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	2 946 003,60	2 779 735,10	
	- 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	3 537 229,09	2 946 003,60	
	a) zysk netto	3 537 229,09	2 946 003,60	
	b) strata netto	-	-	
	c) odpisy z zysku	-	-	
III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 749 779,85	16 218 438,26	
IV.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 749 779,85	16 218 438,26	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mirosław Stępień
 Dorota Basara
 Justyna Gacek

.....
 (podpis)

Data - 08.05.2026

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy wTyczynie
Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn
Nr kodu bankowego - 9164

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 4 576 565,36	8 681 595,41	-
I.	Zysk (strata) netto	3 537 229,09	2 946 003,60	-
II.	Korekty razem:	- 8 113 794,45	- 5 735 591,81	-
1.	Amortyzacja	486 256,44	356 418,32	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	99 841,82	6 046,13	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 18 044 873,88	- 13 369 865,64	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	628,49	1 001 176,71	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 213 741,45	- 1 137 642,85	-
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	16 551 528,11	24 281 375,70	-
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	- 68 686,31	- 3 354 136,33	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 66 509,00	- 50 470,00	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	23 823,62	24 686,01	-
18.	Inne korekty	117 937,71	41 821,46	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 4 576 565,36	8 681 595,41	-
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 731 448,81	- 538 991,09	-
I.	Wpływy	98 373,99	-	-
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	98 373,99	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	Wydatki	829 822,80	538 991,09	-
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	829 822,80	538 991,09	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 731 448,81	- 538 991,09	-

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy wTyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6, 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 9164

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 40 200,00	- 17 000,00	-
I.	Wpływy	1 800,00	16 440,00	-
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	1 200,00	13 640,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	600,00	2 800,00	-
II.	Wydatki	42 000,00	33 440,00	-
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	42 000,00	33 440,00	-
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)	- 40 200,00	- 17 000,00	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 5 348 214,17	8 125 604,32	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 5 348 214,17	8 125 604,32	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	41 831 191,26	33 705 586,94	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	36 482 977,09	41 831 191,26	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 220 265,09	15 206 759,39	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mirosław Stępień
 Dorota Basara
 Justyna Gacek

.....
 (podpis)

Data - 08.05.2026