

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6 ; 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 91640008

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	2 206 107,96	1 987 732,28
	1. W rachunku bieżącym	2 206 107,96	1 987 732,28
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	34 187 895,63	29 103 123,97
	1. W rachunku bieżącym	21 669 225,84	15 057 969,42
	2. Terminowe	12 518 669,79	14 045 154,55
IV.	Należności od sektora niefinansowego	49 597 621,38	49 323 508,89
	1. W rachunku bieżącym	2 721 207,15	2 600 732,17
	2. Terminowe	46 876 414,23	46 722 776,72
V.	Należności od sektora budżetowego	4 250 000,00	6 069 176,00
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 250 000,00	6 069 176,00
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	67 004 737,96	46 598 191,57
	1. Banków	33 957 754,30	22 813 250,92
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	33 046 983,66	23 784 940,65
	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:- wartość firmy	9 857,93	24 624,47
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 254 435,17	3 050 568,92
XV.	Inne aktywa	200 605,04	449 446,51
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	200 605,04	449 446,51
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	138 259,00	139 608,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138 259,00	139 608,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	48 977,95	50 077,95
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	162 096 236,02	137 993 796,56

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Hałoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Hałoń

(podpis)

Tyczyn, 15-06-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień

Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Wiceprezes Zarządu Kazimiera Hałoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Basara

WICEPREZES ZARZĄDU

Kazimiera Hałoń

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Stępień

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6 ; 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 91640008

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	2 007 297,03	-
	1. W rachunku bieżącym	87 297,03	-
	2. Terminowe	1 920 000,00	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	132 631 718,54	112 707 696,66
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	73 902 235,83	68 341 868,72
	a) bieżące	51 976 701,94	45 330 705,07
	b) terminowe	21 925 533,89	23 011 163,65
	2. Pozostałe, w tym:	58 729 482,71	44 365 827,94
	a) bieżące	56 454 332,61	40 767 060,46
	b) terminowe	2 275 150,10	3 598 767,48
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	18 109 922,94	16 326 624,69
	1. Bieżące	1 783 443,54	6 106 647,30
	2. Terminowe	16 326 479,40	10 219 977,39
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	148 378,92	142 946,61
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	102 805,41	141 579,61
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	102 805,41	141 579,61
X.	Rezerwy	163 059,28	178 230,80
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 831,00	81 618,00
	2. Pozostałe rezerwy	67 228,28	96 612,80
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	130 200,00	132 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 333 293,60	8 121 739,56
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	389,49	31 224,59
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	469 949,79	211 154,04
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	162 096 236,02	137 993 796,56
	Współczynnik wypłacalności	17,69	16,71

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Hałoń

GŁÓWNY KSEGWY

Kazimiera Hałoń

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień

Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Wiceprezes Zarządu Kazimiera Hałoń

Tyczyn, 15-06-2022

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Basara

WICEPREZES ZARZĄDU

Kazimiera Hałoń

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Stępień

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tyczynie
Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6 ; 36-020 Tyczyn
Nr kodu bankowego - 91640008

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	5 894 074,62	6 882 653,72
	1. Zobowiązania udzielone:	4 981 371,65	5 882 653,72
	a) finansowe	4 159 685,37	4 762 003,44
	b) gwarancyjne	821 686,28	1 120 650,28
	2. Zobowiązania otrzymane:	912 702,97	1 000 000,00
	a) finansowe	912 702,97	1 000 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	41 774 968,42	46 496 101,09

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Hałoń

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień

Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Wiceprezes Zarządu Kazimiera Hałoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Hałoń

.....
(podpis)

Tyczyn, 15-06-2022

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Basara

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Kazimiera Hałoń

Mirosław Stępień

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6 ; 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 91640008

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 886 045,46	3 310 207,08
	1. Od sektora finansowego	134 921,21	257 967,46
	2. Od sektora niefinansowego	2 178 405,88	2 736 415,72
	3. Od sektora budżetowego	108 649,19	200 037,33
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie doходу	464 069,18	115 786,57
II.	Koszty odsetek	39 797,82	228 094,74
	1. Od sektora finansowego	142,71	1,82
	2. Od sektora niefinansowego	34 336,46	197 958,62
	3. Od sektora budżetowego	5 318,65	30 134,30
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 846 247,64	3 082 112,34
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 110 446,62	1 087 735,99
V.	Koszty prowizji	158 547,42	153 704,24
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	951 899,20	934 031,75
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie doходу	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	373 582,11	- 9 305,93
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	373 582,11	-
	2. Pozostałych	-	9 305,93
IX.	Wynik z pozycji wymiany	29 200,18	39 012,83
X.	Wynik na działalności bankowej	4 200 929,13	4 045 850,99
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	53 486,83	240 949,90
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	107 320,13	42 133,50
XIII.	Koszty działania banku	3 101 621,38	3 338 148,68
	1. Wynagrodzenia	1 650 133,21	1 829 075,36
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	327 180,66	370 821,72
	3. Inne	1 124 307,51	1 138 251,60
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	181 416,83	167 081,12
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	658 744,42	618 690,98
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	658 744,42	618 690,98
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	319 487,59	89 409,43
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	319 487,59	89 409,43
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	339 256,83	529 281,55
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	524 800,79	210 156,04
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	524 800,79	210 156,04
XXI.	Podatek dochodowy	54 851,00	- 998,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	469 949,79	211 154,04

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Hałoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Hałoń

(podpis)

Tyczyn, 15-06-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień

Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Wiceprezes Zarządu Kazimiera Hałoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Basara

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Kazimiera Hałoń

Mirosław Stępień

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6 ; 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 91640008

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 496 718,19	8 288 425,78
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 496 718,19	8 288 425,78
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	132 600,00	132 400,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 2 400,00	200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	400,00	200,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	400,00	200,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	2 800,00	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	2 800,00	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	130 200,00	132 600,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 121 739,56	7 703 411,76
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	211 554,04	418 327,80
	a) zwiększenia (z tytułu)	211 554,04	418 327,80
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	211 154,04	418 127,80
	- wpłat wpisowego	400,00	200,00
	- 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	8 333 293,60	8 121 739,56
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31 224,59	34 486,22
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 31 614,08	3 261,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 127,00	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczonej dot. wyceny	3 127,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	34 741,08	3 261,63
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	34 741,08	3 261,63
	- podatek odroczonej dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 389,49	31 224,59
	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	211 154,04	418 127,80
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	211 154,04	418 127,80
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	211 154,04	418 127,80
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	211 154,04	418 127,80
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	211 154,04	418 127,80
	- 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	-	-
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	469 949,79	211 154,04
a)	zysk netto	469 949,79	211 154,04
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 933 053,90	8 496 718,19
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 933 053,90	8 496 718,19

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Hałoń

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Hałoń

(podpis)

Tyczyn, 15-06-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień

Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Wiceprezes Zarządu Kazimiera Hałoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Basara

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Kazimiera Hałoń

Mirosław Stępień

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tyczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Mickiewicza 6 ; 36-020 Tyczyn
 Nr kodu bankowego - 91640008

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 201 048,64	13 521 195,19
I.	Zysk (strata) netto	469 949,79	211 154,04
II.	Korekty razem:	6 731 098,85	13 310 041,15
1.	Amortyzacja	181 416,83	167 081,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 15 171,52	- 6 363,91
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 20 438 160,47	- 30 674 612,07
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 526 484,76	11 682 277,73
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 545 063,51	3 275 989,56
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)	-	1 804 026,63
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	2 007 297,03	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	21 707 320,13	28 559 059,25
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	5 432,31	- 1 615 505,35
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 349,00	142 116,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 38 774,20	- 6 865,74
18.	Inne korekty	248 841,47	- 30 893,55
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 201 048,64	13 521 195,19
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 370 516,54	- 1 625 865,11
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	370 516,54	1 625 865,11
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	370 516,54	1 625 865,11
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 370 516,54	- 1 625 865,11

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 900,00	- 2 461,63
I.	Wpływy	800,00	400,00
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	400,00	200,00
6.	Inne wpływy finansowe	400,00	200,00
II.	Wydatki	1 700,00	2 861,63
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	-	-
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	1 700,00	2 861,63
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 900,00	- 2 461,63
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	6 829 632,10	11 892 868,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6 829 632,10	11 892 868,45
F.	Środki pieniężne na początek okresu	17 045 701,70	5 152 833,25
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: -o ograniczonej możliwości dysponowania	23 875 333,80	17 045 701,70
		958 805,31	843 185,15

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Hałoń

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień

Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Wiceprezes Zarządu Kazimiera Hałoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Hałoń

.....

(podpis)

Tyczyn, 15-06-2022

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Basara

WICEPREZES ZARZĄDU

Kazimiera Hałoń

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Stępień