

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 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 293 345,83	2 206 107,96
	1. W rachunku bieżącym	2 293 345,83	2 206 107,96
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	31 289 274,97	34 187 895,63
	1. W rachunku bieżącym	4 564 479,37	21 669 225,84
	2. Terminowe	26 724 795,60	12 518 669,79
IV.	Należności od sektora niefinansowego	49 892 454,02	49 597 621,38
	1. W rachunku bieżącym	1 839 309,54	2 721 207,15
	2. Terminowe	48 053 144,48	46 876 414,23
V.	Należności od sektora budżetowego	2 900 000,00	4 250 000,00
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	2 900 000,00	4 250 000,00
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	56 256 489,46	67 004 737,96
	1. Banków	23 037 661,00	33 957 754,30
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	33 218 828,46	33 046 983,66
	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	7 811,60	9 857,93
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 372 378,83	3 254 435,17
XV.	Inne aktywa	255 314,81	200 605,04
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	255 314,81	200 605,04
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	369 957,00	138 259,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369 957,00	138 259,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	48 977,95	48 977,95
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	147 883 742,47	162 096 236,02

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Hałoń

WICEPREZES ZARZĄDU

Kazimiera Hałoń

Tyczyn, 27-04-2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień
 Wiceprezes Zarządu Kazimiera Hałoń
 Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

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 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	497 324,34	2 007 297,03
	1. W rachunku bieżącym	497 324,34	87 297,03
	2. Terminowe	-	1 920 000,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	118 712 131,57	132 631 718,54
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	85 745 813,32	73 902 235,83
	a) bieżące	48 201 096,04	51 976 701,94
	b) terminowe	37 544 717,28	21 925 533,89
	2. Pozostałe, w tym:	32 966 318,25	58 729 482,71
	a) bieżące	29 761 903,87	56 454 332,61
	b) terminowe	3 204 414,38	2 275 150,10
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	16 653 929,25	18 109 922,94
	1. Bieżące	1 900 197,24	1 783 443,54
	2. Terminowe	14 753 732,01	16 326 479,40
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	1 117 350,34	148 378,92
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	88 445,91	102 805,41
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	88 445,91	102 805,41
X.	Rezerwy	371 486,50	163 059,28
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	290 724,00	95 831,00
	2. Pozostałe rezerwy	80 762,50	67 228,28
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	130 600,00	130 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 803 443,39	8 333 293,60
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	261 324,80	389,49
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 770 355,97	469 949,79
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	147 883 742,47	162 096 236,02
	Współczynnik wypłacalności	20,02	17,69

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Haloń

WICEPREZES Zarządu

Kazimiera Haloń
 (podpi.)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Miroslaw Stępień
 Wiceprezes Zarządu Kazimiera Haloń
 Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Tyczyn, 27-04-2023

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 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	6 551 502,66	5 894 074,62
	1. Zobowiązania udzielone:	5 548 827,00	4 981 371,65
	a) finansowe	4 689 581,89	4 159 685,37
	b) gwarancyjne	859 245,11	821 686,28
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 002 675,66	912 702,97
	a) finansowe	1 002 675,66	912 702,97
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	45 643 699,77	41 774 968,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Haloń

WICEPREZES ZARZĄDU

Kazimiera Haloń

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień
Wiceprezes Zarządu Kazimiera Haloń
Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Tyczyn, 27-04-2023

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 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	8 377 680,31	2 886 045,46
	1. Od sektora finansowego	1 784 465,89	134 921,21
	2. Od sektora niefinansowego	4 608 720,71	2 178 405,88
	3. Od sektora budżetowego	241 354,98	108 649,19
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 743 138,73	464 069,18
II.	Koszty odsetek	990 245,32	39 797,82
	1. Od sektora finansowego	1 482,37	142,71
	2. Od sektora niefinansowego	658 439,42	34 336,46
	3. Od sektora budżetowego	330 323,53	5 318,65
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 387 434,99	2 846 247,64
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 197 223,30	1 110 446,62
V.	Koszty prowizji	168 827,43	158 547,42
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 028 395,87	951 899,20
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	-	373 582,11
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	373 582,11
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	25 175,46	29 200,18
X.	Wynik na działalności bankowej	8 441 006,32	4 200 929,13
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	401 332,99	53 486,83
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	11 564,45	107 320,13
XIII.	Koszty działania banku	4 459 206,54	3 101 621,38
	1. Wynagrodzenia	2 336 041,73	1 650 133,21
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	417 487,06	327 180,66
	3. Inne	1 705 677,75	1 124 307,51
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	227 043,04	181 416,83
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 694 594,76	658 744,42
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 694 594,76	658 744,42
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	863 989,45	319 487,59
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	863 989,45	319 487,59
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 830 605,31	339 256,83
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 313 919,97	524 800,79
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 313 919,97	524 800,79
XXI.	Podatek dochodowy	543 564,00	54 851,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 770 355,97	469 949,79

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Haloń
 WICEPREZES ZARZĄDU

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień
 Wiceprezes Zarządu Kazimiera Haloń
 Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

.....Kazimiera Haloń
 (podpis)

Tyczyn, 27-04-2023

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 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 933 053,90	8 496 718,19
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 933 053,90	8 496 718,19
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	130 200,00	132 600,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	400,00	2 400,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	400,00	400,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	400,00	400,00
	- 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	130 600,00	130 200,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 333 293,60	8 121 739,56
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	470 149,79	211 554,04
	a) zwiększenia (z tytułu)	470 149,79	211 554,04
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	469 949,79	211 154,04
	- wpłat wpisowego	200,00	400,00
	- 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	8 803 443,39	8 333 293,60
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	- 389,49	31 224,59
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 260 935,31	31 614,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	3 127,00
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	3 127,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	260 935,31	34 741,08
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	257 808,31	34 741,08
	- podatek odroczony dot. wyceny	3 127,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 261 324,80	- 389,49
	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 2022 r.	za 2021 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	469 949,79	211 154,04
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	469 949,79	211 154,04
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	469 949,79	211 154,04
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	469 949,79	211 154,04
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	469 949,79	211 154,04
	- 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	1 770 355,97	469 949,79
a)	zysk netto	1 770 355,97	469 949,79
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	10 443 074,56	8 933 053,90
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 443 074,56	8 933 053,90

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych:

Kazimiera Hałoń

WICEPREZES ZARZĄDU

(podpis)
 Tyczyn, 27.04.2023
 Kazimiera Hałoń

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień
 Wiceprezes Zarządu Kazimiera Hałoń
 Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

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 2022 r.	za 2021 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 16 721 791,49	7 201 048,64
I.	Zysk (strata) netto	1 770 355,97	469 949,79
II.	Korekty razem:	- 18 492 147,46	6 731 098,85
1.	Amortyzacja	227 043,04	181 416,83
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	46 623,26	-
5.	Zmiana stanu rezerw	208 427,22	15 171,52
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	10 487 313,19	20 438 160,47
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	14 206 125,81	1 526 484,76
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 055 167,36	1 545 063,51
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	- 1 509 972,69	2 007 297,03
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 15 375 580,66	21 707 320,13
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	968 971,42	5 432,31
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 231 698,00	1 349,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 14 359,50	38 774,20
18.	Inne korekty	- 54 709,77	248 841,47
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 16 721 791,49	7 201 048,64
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 296 317,11	370 516,54
I.	Wpływy	53 658,54	-
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	53 658,54	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	349 975,65	370 516,54
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	349 975,65	370 516,54
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 296 317,11	370 516,54

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	600,00	- 900,00
I.	Wpływy	600,00	800,00
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	400,00
6.	Inne wpływy finansowe	200,00	400,00
II.	Wydatki	-	1 700,00
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	-	-
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.	Nabywanie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	1 700,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	600,00	- 900,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 17 017 508,60	6 829 632,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 17 017 508,60	6 829 632,10
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 875 333,80	17 045 701,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 857 825,20	23 875 333,80
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	543 228,38	958 805,31

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kazimiera Haloń

WICEPREZES ZARZĄDU

.....Kazimiera Haloń
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Mirosław Stępień
 Wiceprezes Zarządu Kazimiera Haloń
 Wiceprezes Zarządu Dorota Basara

Tyczyn, 27-04-2023