

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

BILANS

w 0,00 zł.

| poz. | AKTYWA | Stan na - 31.12.2023 r. | Stan na - 31.12.2022 r. |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|
| I. | Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 2 510 895,37 | 2 293 345,83 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 2 510 895,37 ✓ | 2 293 345,83 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | - | - |
| | 3. Inne środki | - | - |
| II. | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | - | - |
| III. | Należności od sektora finansowego | 31 194 691,57 | 31 289 274,97 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 4 386 116,81 | 4 564 479,37 |
| | 2. Terminowe | 26 808 574,76 | 26 724 795,60 |
| IV. | Należności od sektora niefinansowego | 39 236 745,06 | 49 892 454,02 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 1 548 520,51 | 1 839 309,54 |
| | 2. Terminowe | 37 688 224,55 | 48 053 144,48 |
| V. | Należności od sektora budżetowego | 2 399 891,67 | 2 900 000,00 |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | - |
| | 2. Terminowe | 2 399 891,67 | 2 900 000,00 |
| VI. | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | - | - |
| VII. | Dłużne papiery wartościowe | 82 062 689,52 | 56 256 489,46 |
| | 1. Banków | 48 868 822,26 | 23 037 661,00 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 33 193 867,26 | 33 218 828,46 |
| | 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 | 21 668,13 | 7 811,60 |
| XIV. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 643 552,30 ✓ | 3 372 378,83 |
| XV. | Inne aktywa | 198 895,82 | 255 314,81 |
| | 1. Przejęte aktywa - do zbycia | - | - |
| | 2. Pozostałe | 198 895,82 | 255 314,81 |
| XVI. | Rozliczenia międzyokresowe | 120 946,00 | 369 957,00 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120 946,00 | 369 957,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| XVII. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 48 027,95 | 48 977,95 |
| XVIII. | Akcje własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 162 635 741,39 | 147 883 742,47 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gacek

(podpis)

Zarząd Banku :

Data - 21-05-2024

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

w 0,00 zł.

| poz. | PASYWA | Stan na - 31.12.2023 r. | Stan na - 31.12.2022 r. |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|
| I. | Zobowiązania wobec Banku Centralnego | - | - |
| II. | Zobowiązania wobec sektora finansowego | - | 497 324,34 |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | 497 324,34 |
| | 2. Terminowe | - | - |
| III. | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 132 205 381,94 | 118 712 131,57 |
| | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 90 985 560,06 | 85 745 813,32 |
| | a) bieżące | 54 917 145,48 | 48 201 096,04 |
| | b) terminowe | 36 068 414,58 | 37 544 717,28 |
| | 2. Pozostałe, w tym: | 41 219 821,88 | 32 966 318,25 |
| | a) bieżące | 38 573 413,52 | 29 761 903,87 |
| | b) terminowe | 2 646 408,36 | 3 204 414,38 |
| IV. | Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 13 044 779,41 | 16 653 929,25 |
| | 1. Bieżące | 1 940 209,55 | 1 900 197,24 |
| | 2. Terminowe | 11 104 569,86 | 14 753 732,01 |
| 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 | 3 739 945,27 | 1 117 350,34 |
| IX. | Koszty i przychody rozliczane w czasie | 94 467,13 | 88 445,91 |
| | 1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów | - | - |
| | 2. Ujemna wartość firmy | - | - |
| | 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów. | 94 467,13 | 88 445,91 |
| X. | Rezerwy | 296 045,48 | 371 486,50 |
| | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214 999,00 ✓ | 290 724,00 |
| | 2. Pozostałe rezerwy | 81 046,48 ✓ | 80 762,50 |
| XI. | Zobowiązania podporządkowane | - | - |
| XII. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 128 200,00 | 130 600,00 |
| XIII. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 10 574 199,36 ✓ | 8 803 443,39 |
| XIV. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - 227 012,30 ✓ | - 261 324,80 |
| XV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| | 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | - | - |
| | 2. Pozostałe | - | - |
| XVI. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| XVII. | Zysk (strata) netto | 2 779 735,10 ✓ | 1 770 355,97 |
| XVIII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| | PASYWA RAZEM | 162 635 741,39 | 147 883 742,47 |
| | Współczynnik wypłacalności | 22,12 | 20,02 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gacek

(podpis)

Zarząd Banku :

Data - 21-05-2024

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

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

| poz. | Treść | Stan na - 31.12.2023 r. | Stan na - 31.12.2022 r. |
|------|---|-------------------------|-------------------------|
| I. | Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 9 796 012,61 | 6 551 502,66 |
| | 1. Zobowiązania udzielone: | 8 296 012,61 | 5 548 827,00 |
| | a) finansowe | 6 383 970,40 | 4 689 581,89 |
| | b) gwarancyjne | 1 912 042,21 | 859 245,11 |
| | 2. Zobowiązania otrzymane: | 1 500 000,00 | 1 002 675,66 |
| | a) finansowe | 1 500 000,00 | 1 002 675,66 |
| | b) gwarancyjne | - | - |
| II. | Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | - | - |
| III. | Pozostałe | 29 267 450,66 | 45 643 699,77 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gacek

(podpis)

Zarząd Banku :

Data - 21-05-2024

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie pozycji rachunku | za 2023 r. | za 2022 r. |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| I. | Przychody z tytułu odsetek | 11 260 945,18 | 8 377 680,31 |
| | 1. Od sektora finansowego | 3 154 296,68 | 1 784 465,89 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 5 581 745,14 | 4 608 720,71 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 201 324,18 | 241 354,98 |
| | 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 2 323 579,18 | 1 743 138,73 |
| II. | Koszty odsetek | 2 168 795,57 | 990 245,32 |
| | 1. Od sektora finansowego | 124,33 | 1 482,37 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 1 830 696,35 | 658 439,42 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 337 974,89 | 330 323,53 |
| III. | Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 9 092 149,61 | 7 387 434,99 |
| IV. | Przychody z tytułu prowizji | 1 158 562,74 | 1 197 223,30 |
| V. | Koszty prowizji | 163 339,70 | 168 827,43 |
| VI. | Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 995 223,04 | 1 028 395,87 |
| 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 | - | - |
| | 1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans. | - | - |
| | 2. Pozostałych | - | - |
| IX. | Wynik z pozycji wymiany | 31 914,60 | 25 175,46 |
| X. | Wynik na działalności bankowej | 10 119 287,25 | 8 441 006,32 |
| XI. | Pozostałe przychody operacyjne | 33 256,63 | 401 332,99 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 17 139,85 | 11 564,45 |
| XIII. | Koszty działania banku | 4 572 402,90 | 4 459 206,54 |
| | 1. Wynagrodzenia | 2 800 296,36 | 2 336 041,73 |
| | 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 538 157,89 | 417 487,06 |
| | 3. Inne | 1 233 948,65 | 1 705 677,75 |
| XIV. | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 264 734,69 | 227 043,04 |
| XV. | Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 3 384 363,98 | 2 694 594,76 |
| | 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 3 384 363,98 | 2 694 594,76 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| XVI. | Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 1 922 018,64 | 863 989,45 |
| | 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 1 922 018,64 | 863 989,45 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| XVII. | Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) | 1 462 345,34 | 1 830 605,31 |
| XVIII. | Wynik działalności operacyjnej | 3 835 921,10 | 2 313 919,97 |
| XIX. | Wynik operacji nadzwyczajnych | - | - |
| | 1. Zyski nadzwyczajne | - | - |
| | 2. Straty nadzwyczajne | - | - |
| XX. | Zysk (strata) brutto | 3 835 921,10 | 2 313 919,97 |
| XXI. | Podatek dochodowy | 1 056 186,00 | 543 564,00 |
| XXII. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | - | - |
| XXIII. | Zysk (strata) netto | 2 779 735,10 | 1 770 355,97 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gacek

(podpis)

Zarząd Banku :

Data - 21-05-2024

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie | za 2023 r. | za 2022 r. |
|------|--|----------------------|---------------------|
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 443 074,56 | 8 933 053,90 |
| | -korekty błędów podstawowych | - | - |
| II. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 10 443 074,56 | 8 933 053,90 |
| | 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130 600,00 | 130 200,00 |
| | 1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - 2 400,00 | 400,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 400,00 | 400,00 |
| | - emisji akcji | - | - |
| | - z dywidendy | - | - |
| | - wpłat udziałów | - | 400,00 |
| | - wpłat nowych członków | 400,00 | - |
| | | - | - |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 800,00 | - |
| | - umorzenia akcji | - | - |
| | - wypowiedzenie udziałów przez członków | 2 800,00 | - |
| | - śmierć członków | - | - |
| | - rezygnacja z członkostwa | - | - |
| | | - | - |
| | 1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 128 200,00 | 130 600,00 |
| | 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8 803 443,39 | 8 333 293,60 |
| | 2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1 770 755,97 | 470 149,79 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 1 770 755,97 | 470 149,79 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | - | - |
| | - podziału zysku (ustawowo) | - | - |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 770 355,97 | 469 949,79 |
| | - wpłat wpisowego | 400,00 | 200,00 |
| | - zysk z lat ubiegłych | - | - |
| | - rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.i | - | - |
| | | - | - |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | - | - |
| | - pokrycia straty | - | - |
| | - rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw | - | - |
| | | - | - |
| | 2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 10 574 199,36 | 8 803 443,39 |
| | 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | - 261 324,80 | - 389,49 |
| | 3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 34 312,50 | - 260 935,31 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 34 312,50 | - |
| | - wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży | 34 312,50 | - |
| | - podatek odroczoney dot. wyceny | - | - |
| | | - | - |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | - | 260 935,31 |
| | - zbycia lub likwidacji środków trwałych | - | - |
| | - wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży | - | 257 808,31 |
| | - podatek odroczoney dot. wyceny | - | 3 127,00 |
| | | - | - |
| | 3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - 227 012,30 | - 261 324,80 |

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tyczynie
 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) 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 | 1 770 355,97 | 469 949,79 |
| | 6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 770 355,97 | 469 949,79 |
| | -korekty błędów podstawowych | - | - |
| | 6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 770 355,97 | 469 949,79 |
| | 6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych | - 1 770 355,97 | - 469 949,79 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | - | - |
| | | - | - |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 770 355,97 | 469 949,79 |
| | - przekazanie zysku na fundusz zasobowy | 1 770 355,97 | 469 949,79 |
| | - 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 | 2 779 735,10 | 1 770 355,97 |
| | a) zysk netto | 2 779 735,10 | 1 770 355,97 |
| | b) strata netto | - | - |
| | c) odpisy z zysku | - | - |
| III. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 13 255 122,16 | 10 443 074,56 |
| IV. | Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 255 122,16 | 10 443 074,56 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gacek
(podpis)

Data - 21-05-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tyczynie
 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 2023 r. | za 2022 r. |
|----------|--|---------------------|------------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 674 730,83 | - 16 721 791,49 |
| I. | Zysk (strata) netto | 2 779 735,10 | 1 770 355,97 |
| II. | Korekty razem: | - 2 105 004,27 | - 18 492 147,46 |
| 1. | Amortyzacja | 264 734,69 | 227 043,04 |
| 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 | - 75 441,02 | 208 427,22 |
| 6. | Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | - 25 806 200,06 | 10 487 313,19 |
| 7. | Zmiana stanu należności od sektora finansowego | - | - 14 206 125,81 |
| 8. | Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 11 155 817,29 | 1 055 167,36 |
| 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 | - 497 324,34 | - 1 509 972,69 |
| 12. | Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 9 884 100,53 | 15 375 580,66 |
| 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 | 2 622 594,93 | 968 971,42 |
| 16. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 249 011,00 | - 231 698,00 |
| 17. | Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 6 021,22 | - 14 359,50 |
| 18. | Inne korekty | 91 681,49 | - 54 709,77 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 674 730,83 | - 16 721 791,49 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - 549 764,69 | - 296 317,11 |
| I. | Wpływy | 2 513,65 | 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 | 2 513,65 | 53 658,54 |
| 6. | Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. | Wydatki | 552 278,34 | 349 975,65 |
| 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 | 552 278,34 | 349 975,65 |
| 6. | Inne wydatki inwestycyjne | | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 549 764,69 | - 296 317,11 |

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

| poz. | Wyszczególnienie | za 2023 r. | za 2022 r. |
|-------------|---|---------------|-----------------|
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 2 000,00 | 600,00 |
| I. | Wpływy | 800,00 | 600,00 |
| 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 | 400,00 | 200,00 |
| II. | Wydatki | 2 800,00 | - |
| 1. | Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | | - |
| 2. | Spłaty 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 | 2 800,00 | - |
| 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) | - 2 000,00 | 600,00 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 122 966,14 | - 17 017 508,60 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : | 122 966,14 | - 17 017 508,60 |
| | -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 33 582 620,80 | 23 875 333,80 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33 705 586,94 | 6 857 825,20 |
| | -o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 473 667,18 | 543 228,38 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Gacek

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gacek

(podpis)

Data - 21-05-2024