

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk  
 Nr kodu bankowego - 82260008

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>4 078 907,59</b>	<b>3 995 614,38</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 078 907,59	3 995 614,38
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>51 579 596,99</b>	<b>38 651 581,62</b>
	1. W rachunku bieżącym	15 785 676,71	16 195 355,20
	2. Terminowe	35 793 920,28	22 456 226,42
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>138 924 148,58</b>	<b>129 180 376,97</b>
	1. W rachunku bieżącym	763 378,51	1 495 182,95
	2. Terminowe	138 160 770,07	127 685 194,02
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>7 029 170,44</b>	<b>7 411 294,89</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	7 029 170,44	7 411 294,89
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>68 833 259,41</b>	<b>50 767 209,22</b>
	1. Banków	65 947 958,17	47 962 486,22
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	2 885 301,24	2 804 723,00
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>2 308 273,16</b>	<b>2 308 273,16</b>
	1. W instytucjach finansowych	2 308 273,16	2 308 273,16
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy</b>	<b>1 997,64</b>	<b>11 587,09</b>
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 816 676,20</b>	<b>2 522 733,74</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>448 554,01</b>	<b>437 514,04</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	448 554,01	437 514,04
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>777 110,61</b>	<b>502 286,97</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	566 642,00	467 526,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	210 468,61	34 760,97
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>276 797 694,63</b>	<b>235 788 472,08</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn

(podpis)

Prezes Zarządu	Ireneusz Wiesław Górecki
Wiceprezes Zarządu	Rafał Celmer
Wiceprezes Zarządu	Ludmiła Górecka-Myszka
Wiceprezes Zarządu	Janina Danuta Waleśkiewicz

Data - 09.05.2024.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk  
 Nr kodu bankowego - 82260008

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	214 413 416,26	172 329 176,12
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		
	a) bieżące	98 723 459,70	88 818 208,16
	b) terminowe	44 284 950,24	38 096 700,33
	54 438 509,46		50 721 507,83
	2. Pozostałe, w tym:	115 689 956,56	83 510 967,96
	a) bieżące	114 016 731,68	82 516 985,73
	b) terminowe	1 673 224,88	993 982,23
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	25 051 819,59	35 280 760,48
	1. Bieżące	23 376 945,96	30 397 759,26
	2. Terminowe	1 674 873,63	4 883 001,22
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	3 199 407,13	2 039 859,16
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	135 683,84	133 775,02
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	95 000,00	85 000,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	40 683,84	48 775,02
X.	Rezerwy	2 355 591,00	1 552 588,81
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	363 591,00	263 545,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 992 000,00	1 289 043,81
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	232 000,00	232 300,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 172 625,57	17 315 222,27
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	207 386,92	207 386,92
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 840 000,00	1 780 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 840 000,00	1 780 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	7 189 764,32	4 917 403,30
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>276 797 694,63</b>	<b>235 788 472,08</b>
	Współczynnik wypłacalności	18,89	16,95

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu	Ireneusz Wiesław Górecki
Wiceprezes Zarządu	Rafał Celmer
Wiceprezes Zarządu	Ludmiła Górecka-Myszka
Wiceprezes Zarządu	Janina Danuta Wałęskiewicz

(podpis)

Data - 09.05.2024.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk  
Nr kodu bankowego - 82260008

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	<b>Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane</b>	<b>8 592 456,79</b>	<b>4 271 345,42</b>
	<b>1. Zobowiązania udzielone:</b>	<b>8 592 456,79</b>	<b>4 271 345,42</b>
	a) finansowe	8 565 416,79	4 244 305,42
	b) gwarancyjne	27 040,00	27 040,00
	<b>2. Zobowiązania otrzymane:</b>	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	<b>Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży</b>	-	-
III.	<b>Pozostałe</b>	<b>157 159 436,50</b>	<b>145 703 500,77</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu	Ireneusz Wiesław Górecki
Wiceprezes Zarządu	Rafał Celmer
Wiceprezes Zarządu	Ludmiła Górecka-Myszka
Wiceprezes Zarządu	Janina Danuta Waleskiewicz

.....  
( podpis)

Data - 09.05.2024.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk  
 Nr kodu bankowego - 82260008

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>19 286 712,78</b>	<b>15 363 541,94</b>
	1. Od sektora finansowego	3 381 110,06	1 979 528,02
	2. Od sektora niefinansowego	11 455 051,23	9 942 009,75
	3. Od sektora budżetowego	1 849 465,77	1 599 574,72
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 601 085,72	1 842 429,45
II.	<b>Koszty odsetek</b>	<b>2 615 979,16</b>	<b>1 636 268,42</b>
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	2 251 581,26	1 113 408,33
	3. Od sektora budżetowego	364 397,90	522 860,09
III.	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>16 670 733,62</b>	<b>13 727 273,52</b>
IV.	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>1 347 458,32</b>	<b>1 379 218,21</b>
V.	<b>Koszty prowizji</b>	<b>94 057,17</b>	<b>101 397,74</b>
VI.	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>1 253 401,15</b>	<b>1 277 820,47</b>
VII.	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>445 130,77</b>	<b>323 306,03</b>
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	445 130,77	323 306,03
VIII.	<b>Wynik operacji finansowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
X.	<b>Wynik na działalności bankowej</b>	<b>18 369 265,54</b>	<b>15 328 400,02</b>
XI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>167 000,45</b>	<b>126 774,51</b>
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>57 378,18</b>	<b>164 977,65</b>
XIII.	<b>Koszty działania banku</b>	<b>7 435 058,58</b>	<b>6 904 462,83</b>
	1. Wynagrodzenia	5 237 309,10	3 920 979,73
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	783 904,97	639 032,70
	3. Inne	1 413 844,51	2 344 450,40
XIV.	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>252 895,35</b>	<b>248 493,66</b>
XV.	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>3 600 070,96</b>	<b>2 757 529,35</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 600 070,96	2 757 529,35
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>2 028 734,40</b>	<b>1 076 692,26</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 028 734,40	1 076 692,26
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>1 571 336,56</b>	<b>1 680 837,09</b>
XVIII.	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>9 219 597,32</b>	<b>6 456 403,30</b>
XIX.	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>9 219 597,32</b>	<b>6 456 403,30</b>
XXI.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 029 833,00</b>	<b>1 539 000,00</b>
XXII.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XXIII.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>7 189 764,32</b>	<b>4 917 403,30</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn

(podpis)

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu	Ireneusz Wiesław Górecki
Wiceprezes Zarządu	Rafał Celmer
Wiceprezes Zarządu	Ludmiła Górecka-Myszka
Wiceprezes Zarządu	Janina Danuta Wałęskiewicz

Data - 09.05.2024.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk  
 Nr kodu bankowego - 82260008

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO )</b>	<b>24 452 312,49</b>	<b>19 534 809,19</b>
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>24 452 312,49</b>	<b>19 534 809,19</b>
	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>232 300,00</b>	<b>232 400,00</b>
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 300,00	- 100,00
	a) zwiększenia (z tytułu )	-	300,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	300,00
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu )	300,00	400,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	300,00	400,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
		-	-
	<b>1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 300,00</b>
	<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>17 315 222,27</b>	<b>16 258 852,02</b>
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 857 403,30	1 056 370,25
	a) zwiększenia (z tytułu )	4 857 403,30	1 056 370,25

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 857 403,30	1 056 170,25
- wpłat wpisowego	-	200,00
- zysk z lat ubiegłych	-	-
- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.in	-	-
	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu )	-	-
- pokrycia straty	-	-
- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	-	-
<b>2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>22 172 625,57</b>	<b>17 315 222,27</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>207 386,92</b>	<b>207 386,92</b>
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	-	-
	-	-
<b>3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>207 386,92</b>	<b>207 386,92</b>

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk  
 Nr kodu bankowego - 82260008

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
	<b>4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	60 000,00	60 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu )	60 000,00	60 000,00
	podział zysku	60 000,00	60 000,00
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	-	-	-
		-	-
	<b>4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
	<b>5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
	5.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
		-	-
	5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
	<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>4 917 403,30</b>	<b>1 116 170,25</b>
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 917 403,30	1 116 170,25
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 917 403,30	1 116 170,25
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	4 917 403,30	1 116 170,25
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	4 917 403,30	1 116 170,25
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	4 857 403,30	1 056 170,25
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	fundusz ogólnego ryzyka	60 000,00	60 000,00
		-	-
	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	-	-
	<b>7. Wynik netto</b>	<b>7 189 764,32</b>	<b>4 917 403,30</b>
	a) zysk netto	7 189 764,32	4 917 403,30
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>31 641 776,81</b>	<b>24 452 312,49</b>
IV.	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )</b>	<b>31 641 776,81</b>	<b>24 452 312,49</b>

Irena Saracyń

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu	Ireneusz Wiesław Górecki
Wiceprezes Zarządu	Rafał Celmer
Wiceprezes Zarządu	Ludmiła Górecka-Myszka
Wiceprezes Zarządu	Janina Danuta Wałęskiewicz

( podpis )

Data - 09.05.2024.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk  
 Nr kodu bankowego - 82260008

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 ( metoda pośrednia )

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>11 947 252,56</b>	<b>6 849 092,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>7 189 764,32</b>	<b>4 917 403,30</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>4 757 488,24</b>	<b>1 931 689,52</b>
1.	Amortyzacja	252 895,35	248 493,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	803 002,19	446 922,53
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 18 066 050,19	1 327 487,32
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 1 601 604,38	- 9 250 921,34
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 9 361 647,16	3 082 573,15
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	31 855 299,25	4 656 636,49
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	1 159 547,97	1 545 388,53
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 264 823,64	- 121 860,97
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 8 091,18	- 16 836,88
18.	Inne korekty	- 11 039,97	13 807,03
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>11 947 252,56</b>	<b>6 849 092,82</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 537 248,36</b>	<b>- 1 247 608,01</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>537 248,36</b>	<b>1 247 608,01</b>
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)	-	684 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	537 248,36	563 608,01
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 537 248,36</b>	<b>- 1 247 608,01</b>

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
 Adres siedziby Banku - ul.Kościuszki 19, 05-190 Nasielsk  
 Nr kodu bankowego - 82260008

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	- 300,00	100,00
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	-	500,00
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	-	300,00
6.	Inne wpływy finansowe		200,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	300,00	400,00
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	300,00	400,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	- 300,00	100,00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	11 409 704,20	5 601 584,81
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	11 409 704,20	5 601 584,81
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
<b>F.</b>	<b>Srodki pieniężne na początek okresu</b>	42 647 196,00	14 589 384,77
<b>G.</b>	<b>Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	54 056 900,20	20 190 969,58
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyń

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Banku Spółdzielczego w Nasielsku

*Irena Saracyń*

(podpis)

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu	Ireneusz Wiesław Górecki
Wiceprezes Zarządu	Rafał Celmer
Wiceprezes Zarządu	Ludmiła Górecka-Myszka
Wiceprezes Zarządu	Janina Danuta Waleskiewicz

Data - 09.05.2024.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego w Nasielsku

*Ludmiła Górecka Myszka*

WICEPREZES ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego w Nasielsku

*Janina Waleskiewicz*

WICEPREZES ZARZĄDU Zarządu Banku Spółdzielczego  
w Nasielsku

*Rafał Celmer*

PREZES  
Zarządu Banku Spółdzielczego  
w Nasielsku

*Ireneusz Górecki*