

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 587 521,56	4 078 907,59
	1. W rachunku bieżącym	4 587 521,56	4 078 907,59
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	76 572 573,20	51 579 596,99
	1. W rachunku bieżącym	28 263 990,26	15 785 676,71
	2. Terminowe	48 308 582,94	35 793 920,28
IV.	Należności od sektora niefinansowego	147 678 872,47	138 924 148,58
	1. W rachunku bieżącym	2 597 395,70	763 378,51
	2. Terminowe	145 081 476,77	138 160 770,07
V.	Należności od sektora budżetowego	9 223 096,77	7 029 170,44
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	9 223 096,77	7 029 170,44
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	89 725 685,62	68 833 259,41
	1. Banków	86 922 123,38	65 947 958,17
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	2 803 562,24	2 885 301,24
	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	2 308 273,16	2 308 273,16
	1. W instytucjach finansowych	2 308 273,16	2 308 273,16
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	-	1 997,64
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 888 728,94	2 816 676,20
XV.	Inne aktywa	383 815,73	448 554,01
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	383 815,73	448 554,01
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 038 686,90	777 110,61
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	903 211,00	566 642,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	135 475,90	210 468,61
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	334 407 254,35	276 797 694,63

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn

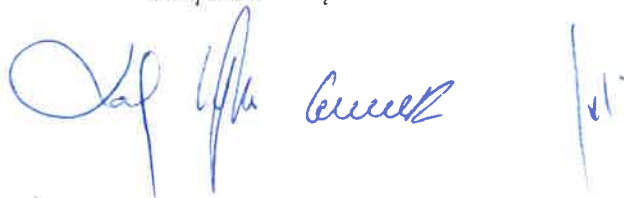


(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Wiesław Górecki
 Rafał Colmer
 Ludmiła Górecka-Myszka
 Janina Danuta Waleśkiewicz



Data - 14.03.2025 r.

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	247 852 832,41	214 413 416,26
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	128 602 933,62	98 723 459,70
	a) bieżące	49 700 964,40	44 284 950,24
	b) terminowe	78 901 969,22	54 438 509,46
	2. Pozostałe, w tym:	119 249 898,79	115 689 956,56
	a) bieżące	117 694 712,37	114 016 731,68
	b) terminowe	1 555 186,42	1 673 224,88
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	40 617 940,55	25 051 819,59
	1. Bieżące	39 043 430,72	23 376 945,96
	2. Terminowe	1 574 509,83	1 674 873,63
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	2 530 430,53	3 199 407,13
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	160 906,56	135 683,84
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	110 000,00	95 000,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	50 906,56	40 683,84
X.	Rezerwy	3 547 216,00	2 355 591,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	403 216,00	363 591,00
	2. Pozostałe rezerwy	3 144 000,00	1 992 000,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	231 300,00	232 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 182 389,89	22 172 625,57
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	207 386,92	207 386,92
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 020 000,00	1 840 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	2 020 000,00	1 840 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	8 056 851,49	7 189 764,32
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna	-	-
	PASYWA RAZEM	334 407 254,35	276 797 694,63
	Współczynnik wypłacalności	20,76	18,89

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

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


 (podpis)

Data - 14.03.2025 r.



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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	10 020 834,37	8 592 456,79
	1. Zobowiązania udzielone:	10 020 834,37	8 592 456,79
	a) finansowe	9 993 794,37	8 565 416,79
	b) gwarancyjne	27 040,00	27 040,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	166 685 663,42	157 159 436,50

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn

Zarząd Banku :


.....
(podpis)

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

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

Data - 14.03.2025 r.





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

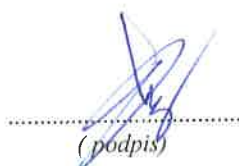
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	21 322 715,11	19 286 712,78
	1. Od sektora finansowego	3 084 850,68	3 381 110,06
	2. Od sektora niefinansowego	11 630 548,43	11 455 051,23
	3. Od sektora budżetowego	2 687 364,75	1 849 465,77
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	3 919 951,25	2 601 085,72
		3 025 162,52	2 615 979,16
II.	Koszty odsetek		
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	2 555 185,77	2 251 581,26
	3. Od sektora budżetowego	469 976,75	364 397,90
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	18 297 552,59	16 670 733,62
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 352 434,10	1 347 458,32
V.	Koszty prowizji	106 666,83	94 057,17
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 245 767,27	1 253 401,15
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu		445 130,77
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	445 130,77
VIII.	Wynik operacji finansowych		
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	19 543 319,86	18 369 265,54
X.	Wynik na działalności bankowej	294 035,92	167 000,45
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	28 216,29	57 378,18
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	9 173 501,27	7 435 058,58
XIII.	Koszty działania banku		
	1. Wynagrodzenia	6 148 885,63	5 237 309,10
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	825 238,11	783 904,97
	3. Inne	2 199 377,53	1 413 844,51
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	303 921,81	252 895,35
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	3 237 200,79	3 600 070,96
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 237 200,79	3 600 070,96
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 693 857,87	2 028 734,40
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 693 857,87	2 028 734,40
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	543 342,92	1 571 336,56
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	9 788 373,49	9 219 597,32
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych		
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	9 788 373,49	9 219 597,32
XXI.	Podatek dochodowy	1 731 522,00	2 029 833,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
XXIII.	Zysk (strata) netto	8 056 851,49	7 189 764,32

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn


.....
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Wiesław Górecki
Rafał Celmer
Ludmiła Górecka-Myszka
Janina Danuta Wałękiewicz

Data - 14.03.2025 r.



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 2024 r.	za 2023 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 641 776,81	24 452 312,49
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	31 641 776,81	24 452 312,49
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	232 000,00	232 300,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 700,00	- 300,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	700,00	300,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	700,00	300,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	231 300,00	232 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 172 625,57	17 315 222,27
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 009 764,32	4 857 403,30
	a) zwiększenia (z tytułu)	7 009 764,32	4 857 403,30
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 009 764,32	4 857 403,30
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	29 182 389,89	22 172 625,57
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	207 386,92	207 386,92
	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	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	207 386,92	207 386,92

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		
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	1 840 000,00	1 780 000,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	180 000,00	60 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	180 000,00	60 000,00
	podział zysku	180 000,00	60 000,00
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
		-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	2 020 000,00	1 840 000,00
	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	7 189 764,32	4 917 403,30
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 189 764,32	4 917 403,30
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 189 764,32	4 917 403,30
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 7 189 764,32	- 4 917 403,30
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 189 764,32	4 917 403,30
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	7 009 764,32	4 857 403,30
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	fundusz ogólnego ryzyka	180 000,00	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	-	-
	7. Wynik netto	8 056 851,49	7 189 764,32
	a) zysk netto	8 056 851,49	7 189 764,32
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 697 928,30	31 641 776,81
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 697 928,30	31 641 776,81

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

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

Data - 14.03.2025 r.

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	25 876 271,47	11 947 252,56
I.	Zysk (strata) netto	8 056 851,49	7 189 764,32
II.	Korekty razem:	17 819 419,98	4 757 488,24
1.	Amortyzacja	303 921,81	252 895,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	1 191 625,00	803 002,19
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 20 892 426,21	- 18 066 050,19
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	4,38	1 601 604,38
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 10 948 650,22	- 9 361 647,16
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	49 005 537,11	31 855 299,25
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań	- 668 976,60	- 1 159 547,97
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 246 576,29	- 264 823,64
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	10 222,72	8 091,18
18.	Inne korekty	64 738,28	11 039,97
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	25 876 271,47	11 947 252,56
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 373 976,91	- 537 248,36
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	373 976,91	537 248,36
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	373 976,91	537 248,36
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 373 976,91	- 537 248,36

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 700,00	- 300,00
I.	Wpływy	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe		-
II.	Wydatki	700,00	300,00
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	700,00	300,00
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)	- 700,00	- 300,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	25 501 594,56	11 409 704,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	25 501 594,56	11 409 704,20
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	54 056 900,20	42 647 196,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	79 558 494,76	54 056 900,20
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Saracyn



 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

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

Data - 14.03.2025 r.

