

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
 Adres siedziby Banku - Wrocławska 2 , 55-300 Środa Śląska
 Nr kodu bankowego - 95890003

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	1 798 201,90	1 346 047,30
	1. W rachunku bieżącym	1 798 201,90	1 346 047,30
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	17 039 300,64	44 936 877,85
	1. W rachunku bieżącym	491 136,37	414 315,95
	2. Terminowe	16 548 164,27	44 522 561,90
IV.	Należności od sektora niefinansowego	37 231 147,48	29 707 642,91
	1. W rachunku bieżącym	2 721 836,81	2 460 057,08
	2. Terminowe	34 509 310,67	27 247 585,83
V.	Należności od sektora budżetowego	12 638 018,08	8 299 936,27
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	12 638 018,08	8 299 936,27
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	55 389 990,75	43 255 220,64
	1. Banków	505 791,12	505 758,55
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	51 268 173,30	41 209 662,74
	3. Pozostałe	3 616 026,33	1 539 799,35
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	616 000,00	616 000,00
	1. W instytucjach finansowych	616 000,00	616 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	87 199,64	87 199,64
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	652,65	5 306,86
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	796 398,85	821 650,37
XV.	Inne aktywa	348 619,40	553 897,73
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	348 619,40	553 897,73
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	299 305,12	267 695,86
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	218 647,00	106 745,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	80 658,12	160 950,86
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	126 244 834,51	129 897 475,43

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Noworolnik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak
 Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski
 Członek Zarządu Katarzyna Sznajdrowska

.....
 (podpis)

Środa Śląska 08.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
 Adres siedziby Banku - Wrocławska 2 , 55-300 Środa Śląska
 Nr kodu bankowego - 95890003

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	84 727 966,57	78 149 433,94
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	51 219 294,05	47 800 508,05
	a) bieżące	41 679 023,92	36 811 911,74
	b) terminowe	9 540 270,13	10 988 596,31
	2. Pozostałe, w tym:	33 508 672,52	30 348 925,89
	a) bieżące	32 946 070,98	29 683 546,51
	b) terminowe	562 601,54	665 379,38
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	32 283 774,50	41 337 513,76
	1. Bieżące	18 041 150,72	37 072 073,43
	2. Terminowe	14 242 623,78	4 265 440,33
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	259 905,11	213 686,39
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	84 921,47	86 029,79
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	41 203,60	29 068,68
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	43 717,87	56 961,11
X.	Rezerwy	43 419,00	588 471,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 419,00	68 221,00
	2. Pozostałe rezerwy	-	520 250,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	293 250,00	295 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 840 287,48	8 196 235,94
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 432 533,42	322 626,83
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	48 726,24	48 726,24
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	48 726,24	48 726,24
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 095 117,56	659 001,54
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	126 244 834,51	129 897 475,43
	Współczynnik wypłacalności	16,84	18,20

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Noworolnik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Malgorzata Hryńczak

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Katarzyna Sznajdrowska

.....
 (podpis)

Środa Śląska 08.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
Adres siedziby Banku - Wrocławska 2 , 55-300 Środa Śląska
Nr kodu bankowego - 95890003

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	5 934 751,53	8 777 381,80
	1. Zobowiązania udzielone:	4 399 751,53	7 171 381,80
	a) finansowe	4 378 903,03	7 150 533,30
	b) gwarancyjne	20 848,50	20 848,50
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 535 000,00	1 606 000,00
	a) finansowe	1 535 000,00	1 606 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostale	30 458 234,78	23 833 863,60

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Agnieszka Noworolnik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Katarzyna Sznajdrowska

.....
(podpis)

Środa Śląska 08.06.2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 412 313,13	2 431 820,42
	1. Od sektora finansowego	43 284,38	157 021,62
	2. Od sektora niefinansowego	1 455 973,60	1 538 658,09
	3. Od sektora budżetowego	189 638,04	242 644,93
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	723 417,11	493 495,78
II.	Koszty odsetek	31 087,18	104 418,03
	1. Od sektora finansowego	-	61,55
	2. Od sektora niefinansowego	16 822,41	97 862,15
	3. Od sektora budżetowego	14 264,77	6 494,33
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 381 225,95	2 327 402,39
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 301 642,03	1 274 383,28
V.	Koszty prowizji	169 610,21	160 500,33
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 132 031,82	1 113 882,95
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	262 146,45	537 129,39
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	262 146,45	537 129,39
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	41 223,13	32 166,53
X.	Wynik na działalności bankowej	3 816 627,35	4 010 581,26
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	529 761,52	230 710,08
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	42 729,41	507 948,04
XIII.	Koszty działania banku	3 210 902,04	3 122 874,94
	1. Wynagrodzenia	1 739 542,03	1 872 502,79
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	435 269,53	431 952,10
	3. Inne	1 036 090,48	818 420,05
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	104 994,05	95 410,62
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	45 096,88	219 895,45
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	45 096,88	119 895,45
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	100 000,00
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	45 553,07	432 005,25
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	45 553,07	432 005,25
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	456,19	212 109,80
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	988 219,56	727 167,54
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	988 219,56	727 167,54
XXI.	Podatek dochodowy	106 898,00	68 166,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 095 117,56	659 001,54

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Noworolnik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Katarzyna Sznajdrowska

.....
(podpis)

Środa Śląska 08.06.2022

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 522 340,55	8 920 754,89
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 522 340,55	8 920 754,89
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	295 750,00	300 500,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 500,00	4 750,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	500,00	250,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	250,00
	- wpłat nowych członków	500,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	3 000,00	5 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	3 000,00	5 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	293 250,00	295 750,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 196 235,94	7 688 972,45
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	644 051,54	507 263,49
	a) zwiększenia (z tytułu)	644 051,54	507 263,49
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	644 001,54	507 238,49
	- wpłat wpisowego	50,00	25,00
	- 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	8 840 287,48	8 196 235,94
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	322 626,83	364 965,90
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 755 160,25	42 339,07
	a) zwiększenie (z tytułu)	609 851,96	986 705,23
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	420 094,96	803 763,23
	- podatek odroczone dot. wyceny	189 757,00	182 942,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 365 012,21	1 029 044,30
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	2 348 842,21	890 591,30
	- podatek odroczone dot. wyceny	16 170,00	138 453,00
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 432 533,42	322 626,83
	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	48 726,24	48 726,24
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	48 726,24	48 726,24
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	659 001,54	517 590,30
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	659 001,54	517 590,30
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	659 001,54	517 590,30
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- odzyskany podatek dochodowy z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	659 001,54	517 590,30
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	644 001,54	507 238,49
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	15 000,00	10 351,81
	- 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	1 095 117,56	659 001,54
a)	zysk netto	1 095 117,56	659 001,54
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 844 847,86	9 522 340,55
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 799 847,86	9 507 340,55

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Noworolnik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Katarzyna Sznajdrowska

(podpis)

Środa Śląska 08.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
 Adres siedziby Banku - Wrocławska 2 , 55-300 Środa Śląska
 Nr kodu bankowego - 95890003

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 874 069,70	15 855 239,44
I.	Zysk (strata) netto	1 095 117,56	659 001,54
II.	Korekty razem:	3 778 952,14	15 196 237,90
1.	Amortyzacja	104 994,05	95 410,62
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	657 527,83	404 335,36
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	545 052,00	386 183,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	8 979 846,17	535 736,79
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	27 974 397,63	7 023 891,55
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 861 586,38	188 847,46
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)	-	138 048,87
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 475 206,63	22 726 377,31
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	46 218,72	72 923,76
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19 474,34	103 501,78
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	13 243,24	6 073,86
18.	Inne korekty	205 278,33	204 313,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 874 069,70	15 855 239,44
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	4 327 644,68	17 192 052,06
I.	Wpływy	13 849 767,12	10 316 847,16
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)	13 192 239,29	9 912 511,80
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	657 527,83	404 335,36
II.	Wydatki	18 177 411,80	27 508 899,22
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)	18 102 323,48	27 360 046,30
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75 088,32	148 852,92
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 327 644,68	17 192 052,06

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	17 450,00
I.	Wpływy	550,00	275,00
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	500,00	250,00
6.	Inne wpływy finansowe	50,00	25,00
II.	Wydatki	18 000,00	11 851,81
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	3 000,00	1 500,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	15 000,00	10 351,81
9.	Nabywanie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	17 450,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	528 975,02	1 348 389,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	528 975,02	1 348 389,43
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 760 363,25	3 108 752,68
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 289 338,27	1 760 363,25
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Noworolnik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu *Małgorzata Hryńczak*
 Wiceprezes Zarządu *Krzysztof Kwiatkowski*
 Członek Zarządu *Katarzyna Sznajdrowska*

.....

(podpis)

Środa Śląska 08.06.2022