

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
 Adres siedziby Banku - UL. WROCŁAWSKA 2 , 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
 Nr kodu bankowego - 95890003

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	2 688 499,80	1 798 201,90
	1. W rachunku bieżącym	2 688 499,80	1 798 201,90
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	11 634 240,37	17 039 300,64
	1. W rachunku bieżącym	426 986,22	491 136,37
	2. Terminowe	11 207 254,15	16 548 164,27
IV.	Należności od sektora niefinansowego	41 414 441,43	37 231 147,48
	1. W rachunku bieżącym	3 660 034,51	2 721 836,81
	2. Terminowe	37 754 406,92	34 509 310,67
V.	Należności od sektora budżetowego	16 508 595,00	12 638 018,08
	1. W rachunku bieżącym	104 624,65	-
	2. Terminowe	16 403 970,35	12 638 018,08
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	56 547 914,93	55 389 990,75
	1. Banków	515 507,64	505 791,12
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	52 528 406,13	51 268 173,30
	3. Pozostałe	3 504 001,16	3 616 026,33
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
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	5 481,16	652,65
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	1 006 740,87	796 398,85
XV.	Inne aktywa	358 239,00	348 619,40
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	358 239,00	348 619,40
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	309 990,98	299 305,12
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	279 584,00	218 647,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	30 406,98	80 658,12
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	131 090 143,54	126 244 834,51

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA MRÓZ

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Katarzyna Szajdrowska

.....

(podpis)

Środa Śląska 05-06-2023 r.

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	99 241 095,36	84 727 966,57
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	60 571 300,08	51 219 294,05
	a) bieżące	31 883 246,48	41 679 023,92
	b) terminowe	28 688 053,60	9 540 270,13
	2. Pozostałe, w tym:	38 669 795,28	33 508 672,52
	a) bieżące	36 541 524,76	32 946 070,98
	b) terminowe	2 128 270,52	562 601,54
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	20 197 803,21	32 283 774,50
	1. Bieżące	10 339 537,77	18 041 150,72
	2. Terminowe	9 858 265,44	14 242 623,78
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	374 693,71	259 905,11
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	114 276,94	84 921,47
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	51 115,70	41 203,60
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	63 161,24	43 717,87
X.	Rezerwy	148 653,00	43 419,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 653,00	43 419,00
	2. Pozostałe rezerwy	40 000,00	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	291 750,00	293 250,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 890 405,04	8 840 287,48
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 424 878,24	1 432 533,42
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	48 726,24	48 726,24
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	48 726,24	48 726,24
XVII.	Zysk (strata) netto	-	-
XVIII.	Zysk (strata) netto	2 207 618,28	1 095 117,56
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	131 090 143,54	126 244 834,51
	Współczynnik wypłacalności	16,65	16,84

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA MRÓZ

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Katarzyna Sznajdrowska

.....
 (podpis)

Środa Śląska 05-06-2023 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
Adres siedziby Banku - UL. WROCŁAWSKA 2 , 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
Nr kodu bankowego - 95890003

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	4 655 486,81	5 934 751,53
	1. Zobowiązania udzielone:	3 013 486,81	4 399 751,53
	a) finansowe	2 992 638,31	4 378 903,03
	b) gwarancyjne	20 848,50	20 848,50
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 642 000,00	1 535 000,00
	a) finansowe	1 642 000,00	1 535 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	32 712 084,65	30 458 234,78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA MRÓZ

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Katarzyna Sznajdrowska

.....
(podpis)

Środa Śląska 05-06-2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	7 842 414,38	2 412 313,13
	1. Od sektora finansowego	1 302 652,20	43 284,38
	2. Od sektora niefinansowego	3 272 752,66	1 455 973,60
	3. Od sektora budżetowego	924 801,53	189 638,04
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 342 207,99	723 417,11
II.	Koszty odsetek	1 543 321,33	31 087,18
	1. Od sektora finansowego	755,61	-
	2. Od sektora niefinansowego	976 765,59	16 822,41
	3. Od sektora budżetowego	565 800,13	14 264,77
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	6 299 093,05	2 381 225,95
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 243 839,38	1 301 642,03
V.	Koszty prowizji	185 737,00	169 610,21
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 058 102,38	1 132 031,82
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	18 032,36	262 146,45
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	18 032,36	262 146,45
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	40 970,05	41 223,13
X.	Wynik na działalności bankowej	7 380 133,12	3 816 627,35
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	713 745,44	529 761,52
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	55 519,53	42 729,41
XIII.	Koszty działania banku	4 545 262,46	3 210 902,04
	1. Wynagrodzenia	2 273 832,53	1 739 542,03
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	627 445,46	435 269,53
	3. Inne	1 643 984,47	1 036 090,48
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	144 912,29	104 994,05
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	981 964,57	45 096,88
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	885 279,93	45 096,88
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	96 684,64	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	97 007,57	45 553,07
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	97 007,57	45 553,07
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	884 957,00	456,19
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 463 227,28	988 219,56
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 463 227,28	988 219,56
XXI.	Podatek dochodowy	255 609,00	106 898,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 207 618,28	1 095 117,56

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA MRÓZ

Zarząd Banku :

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

.....

(podpis)

Środa Śląska 05-06-2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 844 847,86	9 522 340,55
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 844 847,86	9 522 340,55
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	293 250,00	295 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 500,00	2 500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	500,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	500,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 500,00	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	1 500,00	3 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	291 750,00	293 250,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 840 287,48	8 196 235,94
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 050 117,56	644 051,54
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 050 117,56	644 051,54
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 050 117,56	644 001,54
	- wpłat wpisowego	-	50,00
	- 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	9 890 405,04	8 840 287,48
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 432 533,42	322 626,83
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	7 655,18	1 755 160,25
	a) zwiększenie (z tytułu)	408 205,87	609 851,96
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	387 848,87	420 094,96
	- podatek odroczone dot. wyceny	20 357,00	189 757,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	400 550,69	2 365 012,21
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	379 436,69	2 348 842,21
	- podatek odroczone dot. wyceny	21 114,00	16 170,00
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 424 878,24	1 432 533,42
	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	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	1 095 117,56	659 001,54
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 095 117,56	659 001,54
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 095 117,56	659 001,54
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 050 117,56	644 001,54
	- przekazania zysku na ZFSS	30 000,00	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	15 000,00	15 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 095 117,56	659 001,54
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	2 207 618,28	1 095 117,56
a)	zysk netto	2 207 618,28	1 095 117,56
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 013 621,32	8 844 847,86
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 983 621,32	8 799 847,86

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA MRÓZ

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Hryńczak

Wiceprezes Prezes Zarządu Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu Katarzyna Szajdrowska

.....

(podpis)

Środa Śląska 05-06-2023 r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 744 853,42	4 874 069,70
I.	Zysk (strata) netto	2 207 618,28	1 095 117,56
II.	Korekty razem:	- 2 952 471,70	3 778 952,14
1.	Amortyzacja	144 912,29	104 994,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 1 679 762,30	- 657 527,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 99 321,69	-
5.	Zmiana stanu rezerw	105 234,00	- 545 052,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 1 378 949,46	- 8 979 846,17
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	5 340 910,12	27 974 397,63
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 053 870,87	- 11 861 586,38
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)	87 199,64	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 427 157,50	- 2 475 206,63
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	116 288,60	46 218,72
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 530,76	- 19 474,34
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	19 443,37	- 13 243,24
18.	Inne korekty	19 817,86	205 278,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 744 853,42	4 874 069,70
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 619 001,17	- 4 327 644,68
I.	Wpływy	1 998 762,30	13 849 767,12
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)	200 000,00	13 192 239,29
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119 000,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	1 679 762,30	657 527,83
II.	Wydatki	379 761,13	18 177 411,80
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
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	379 761,13	75 088,32
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 619 001,17	- 4 327 644,68

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 48 000,00	- 17 450,00
I.	Wpływy	-	550,00
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
6.	Inne wpływy finansowe	-	50,00
II.	Wydatki	48 000,00	18 000,00
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	3 000,00	3 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	15 000,00	15 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	30 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 48 000,00	- 17 450,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	826 147,75	528 975,02
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	826 147,75	528 975,02
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 289 338,27	1 760 363,25
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 115 486,02	2 289 338,27
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

AGNIESZKA MRÓZ

Zarząd Banku :

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

.....

(podpis)

Środa Śląska 05-06-2023 r.