

Nazwa banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
Adres siedziby Banku - 14-400 Pasłęk, ul.Boh.Westerplatte 17
Nr kodu bankowego - 83130009

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	7 369 720,49	7 995 464,83
	1. W rachunku bieżącym	7 369 720,49	7 995 464,83
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	168 354 530,24	130 375 085,47
	1. W rachunku bieżącym	74 590 100,57	76 741 281,37
	2. Terminowe	93 764 429,67	53 633 804,10
IV.	Należności od sektora niefinansowego	148 481 064,29	152 809 133,67
	1. W rachunku bieżącym	7 041 331,00	7 234 817,48
	2. Terminowe	141 439 733,29	145 574 316,19
V.	Należności od sektora budżetowego	65 858 350,16	56 099 662,94
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	65 858 350,16	56 099 662,94
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	201 448 647,29	176 706 080,83
	1. Banków	201 448 647,29	176 706 080,83
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	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	3 495 742,00	3 495 742,00
	1. W instytucjach finansowych	3 494 492,00	3 494 492,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 250,00	1 250,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	17 528,41	35 829,47
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 906 205,99	4 956 930,20
XV.	Inne aktywa	36 868,47	48 331,43
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	36 868,47	48 331,43
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 099 561,36	2 053 097,06
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 078 796,00	2 036 177,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	20 765,36	16 920,06
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	602 068 218,70	534 575 357,90

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żylis
Wiceprezes Zarządu ds..finansowych Dorota Niksa Pawelczyk
Wiceprezes Zarządu ds.. handlowych Wiesław Grzanka

.....
(podpis)

Data - 16-04-2025

Nazwa banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
Adres siedziby Banku - 14-400 Paslęk, ul.Boh.Westerplatte 17
Nr kodu bankowego - 83130009

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	2 246 735,31	-
	1. W rachunku bieżącym	1 736 302,34	-
	2. Terminowe	510 432,97	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	491 724 978,54	452 332 679,02
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	278 948 491,35	244 276 199,34
	a) bieżące	142 048 451,66	118 797 259,46
	b) terminowe	136 900 039,69	125 478 939,88
	2. Pozostałe, w tym:	212 776 487,19	208 056 479,68
	a) bieżące	155 799 578,50	174 591 699,27
	b) terminowe	56 976 908,69	33 464 780,41
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	44 837 655,09	30 520 654,27
	1. Bieżące	43 707 547,03	28 160 479,13
	2. Terminowe	1 130 108,06	2 360 175,14
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	670 465,55	1 359 814,72
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	535 182,40	446 201,93
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	130 994,42	158 640,81
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	404 187,98	287 561,12
X.	Rezerwy	5 982 541,67	5 668 563,46
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	860 436,00	689 292,00
	2. Pozostałe rezerwy	5 122 105,67	4 979 271,46
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	929 400,00	898 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	41 833 801,56	30 513 731,56
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	566 533,81	566 533,81
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	12 740 924,77	12 268 379,13
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	602 068 218,70	534 575 357,90
	Współczynnik wypłacalności	22,16	17,44

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds..finansowych

Wiceprezes Zarządu ds.. handlowych

Wojciech Żylis

Dorota Niksa Pawelczyk

Wiesław Grzanka

.....
(podpis)

Data - 16-04-2025

Nazwa banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
Adres siedziby Banku - 14-400 Paslęk, ul.Boh.Westerplatte 17
Nr kodu bankowego - 83130009

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	19 796 408,83	14 451 185,29
	1. Zobowiązania udzielone:	19 796 408,83	14 451 185,29
	a) finansowe	19 352 428,68	13 525 575,14
	b) gwarancyjne	443 980,15	925 610,15
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	117 274 640,69	126 510 986,18

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wojciech Żylis

Wiceprezes Zarządu ds..finansowych

Dorota Niksa Pawelczyk

Wiceprezes Zarządu ds.. handlowych

Wiesław Grzanka

.....
(podpis)

Data - 16-04-2025

Nazwa banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
 Adres siedziby Banku - 14-400 Pasłęk, ul.Boh.Westerplatte 17
 Nr kodu bankowego - 83130009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	36 885 738,14	33 985 222,06
	1. Od sektora finansowego	9 508 311,51	11 542 081,48
	2. Od sektora niefinansowego	13 999 885,27	14 731 580,74
	3. Od sektora budżetowego	3 691 605,99	3 094 467,56
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	9 685 935,37	4 617 092,28
II.	Koszty odsetek	9 664 832,77	8 622 668,81
	1. Od sektora finansowego	973,96	-
	2. Od sektora niefinansowego	8 223 626,82	6 906 567,68
	3. Od sektora budżetowego	1 440 231,99	1 716 101,13
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	27 220 905,37	25 362 553,25
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 152 227,27	3 218 415,30
V.	Koszty prowizji	500 649,85	315 308,94
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 651 577,42	2 903 106,36
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	- 639,60	- 676,50
	1.Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	- 639,60	- 676,50
	2.Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	135 828,69	106 420,32
X.	Wynik na działalności bankowej	30 007 671,88	28 371 403,43
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	541 759,44	915 286,50
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	174 263,20	292 762,03
XIII.	Koszty działania banku	13 787 320,70	14 211 319,03
	1. Wynagrodzenia	7 874 674,69	8 165 463,64
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 922 358,42	1 616 058,78
	3. Inne	3 990 287,59	4 429 796,61
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	645 739,00	441 721,33
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 848 700,21	2 339 859,75
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 848 700,21	2 339 859,75
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 713 904,56	3 469 420,34
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 713 904,56	3 469 420,34
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	134 795,65	- 1 129 560,59
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	15 807 312,77	15 470 448,13
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	15 807 312,77	15 470 448,13
XXI.	Podatek dochodowy	3 066 388,00	3 202 069,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	12 740 924,77	12 268 379,13

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds..finansowych

Wiceprezes Zarządu ds.. handlowych

Wojciech Żylis

Dorota Niksa Pawelczyk

Wiesław Grzanka

.....
 (podpis)

Data - 16-04-2025

Nazwa banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
Adres siedziby Banku - 14-400 Pasłęk, ul.Boh.Westerplatte 17
Nr kodu bankowego - 83130009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 247 444,50	32 019 643,51
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	44 247 444,50	32 019 643,51
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	898 800,00	870 300,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	30 600,00	28 500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	37 800,00	37 500,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	33 600,00	6 600,00
	- wpłat nowych członków	4 200,00	30 900,00
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	7 200,00	9 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	6 300,00	9 000,00
	- śmierć członków	900,00	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	929 400,00	898 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 513 731,56	27 763 471,56
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11 320 070,00	2 750 260,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	11 320 070,00	2 750 260,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11 320 000,00	2 750 000,00
	- wpłat wpisowego	70,00	260,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	41 833 801,56	30 513 731,56
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	566 533,81	566 533,81
	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	566 533,81	566 533,81

Nazwa banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
 Adres siedziby Banku - 14-400 Pasłęk, ul.Boh.Westerplatte 17
 Nr kodu bankowego - 83130009

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	12 268 379,13	2 819 338,14
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 268 379,13	2 819 338,14
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 268 379,13	2 819 338,14
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 12 268 379,13	- 2 819 338,14
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	12 268 379,13	2 819 338,14
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	11 320 000,00	2 750 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	891 600,00	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	56 779,13	69 338,14
	- 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	12 740 924,77	12 268 379,13
	a) zysk netto	12 740 924,77	12 268 379,13
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	56 070 660,14	44 247 444,50
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56 070 660,14	43 299 065,37

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds..finansowych

Wiceprezes Zarządu ds.. handlowych

Wojciech Żylis

Dorota Niksa Pawelczyk

Wiesław Grzanka

.....
 (podpis)

Data - 16-04-2025

Nazwa banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
Adres siedziby Banku - 14-400 Pasłęk, ul.Boh.Westerplatte 17
Nr kodu bankowego - 83130009

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	38 712 298,71	- 44 672 217,17
I.	Zysk (strata) netto	12 740 924,77	12 268 379,13
II.	Korekty razem:	25 971 373,94	- 56 940 596,30
1.	Amortyzacja	645 739,00	441 721,33
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 135 828,69	- 106 420,32
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	313 978,21	2 108 380,79
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 24 742 566,46	- 119 944 937,38
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	4,11	- 1 501 504,11
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 5 430 617,84	- 7 600 028,46
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)		-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	2 246 735,31	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	53 709 300,34	69 643 353,24
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	- 689 349,17	448 909,82
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 74 110,69	- 532 793,55
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	116 626,86	111 297,86
18.	Inne korekty	11 462,96	- 8 575,52
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	38 712 298,71	- 44 672 217,17
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 576 713,73	- 1 275 247,90
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	576 713,73	1 275 247,90
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	576 713,73	1 275 247,90
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 576 713,73	- 1 275 247,90

Nazwa banku - Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
 Adres siedziby Banku - 14-400 Paslęk, ul.Boh.Westerplatte 17
 Nr kodu bankowego - 83130009

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 781 880,44	65 842,18
I.	Wpływy	173 698,69	144 180,32
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	37 800,00	37 500,00
6.	Inne wpływy finansowe	135 898,69	106 680,32
II.	Wydatki	955 579,13	78 338,14
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	898 800,00	9 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	56 779,13	69 338,14
9.	Nabycie akcji własnych		-
10.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 781 880,44	65 842,18
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	37 353 704,54	- 45 881 622,89
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	37 353 704,54	- 45 881 622,89
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	136 869 046,19	182 750 669,08
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	174 222 750,73	136 869 046,19
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	59 143 854,81	36 190 205,77

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Pożniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds.finansowych

Wiceprezes Zarządu ds.. handlowych

Wojciech Żylis

Dorota Niksa Pawelczyk

Wiesław Grzanka

.....
 (podpis)

Data - 16-04-2025