

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

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 521 782,47	7 369 720,49
	1. W rachunku bieżącym	7 521 782,47	7 369 720,49
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	214 591 719,99	168 354 530,24
	1. W rachunku bieżącym	87 817 780,17	74 590 100,57
	2. Terminowe	126 773 939,82	93 764 429,67
IV.	Należności od sektora niefinansowego	155 806 061,40	148 481 064,29
	1. W rachunku bieżącym	8 768 054,71	7 041 331,00
	2. Terminowe	147 038 006,69	141 439 733,29
V.	Należności od sektora budżetowego	66 591 235,30	65 858 350,16
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	66 591 235,30	65 858 350,16
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	184 256 102,39	201 448 647,29
	1. Banków	164 027 257,06	201 448 647,29
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	20 228 845,33	-
	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	5 236 209,22	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	62 804,24	17 528,41
	- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 050 066,94	4 906 205,99
XV.	Inne aktywa	64 616,04	36 868,47
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	64 616,04	36 868,47
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 795 730,39	2 099 561,36
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 773 072,00	2 078 796,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	22 658,39	20 765,36
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	644 472 070,38	602 068 218,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

0

Wojciech Żyliš

Dorota Niksa Pawelczyk

Wiesław Grzanka

.....
 (podpis)

Data - 24.04.2026 r.

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.		Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.
	PASYWA		
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 894 244,97	2 246 735,31
	1. W rachunku bieżącym	2 598 699,58	1 736 302,34
	2. Terminowe	295 545,39	510 432,97
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	514 155 565,63	491 724 978,54
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	317 038 851,50	278 948 491,35
	a) bieżące	162 467 080,52	142 048 451,66
	b) terminowe	154 571 770,98	136 900 039,69
	2. Pozostałe, w tym:	197 116 714,13	212 776 487,19
	a) bieżące	147 835 807,75	155 799 578,50
	b) terminowe	49 280 906,38	56 976 908,69
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	52 969 651,88	44 837 655,09
	1. Bieżące	50 767 136,30	43 707 547,03
	2. Terminowe	2 202 515,58	1 130 108,06
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	797 150,01	670 465,55
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	657 701,03	535 182,40
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	95 035,64	130 994,42
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	562 665,39	404 187,98
X.	Rezerwy	5 792 801,67	5 982 541,67
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	682 735,00	860 436,00
	2. Pozostałe rezerwy	5 110 066,67	5 122 105,67
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	967 500,00	929 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	53 933 921,56	41 833 801,56
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	738 967,03	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	11 564 566,60	12 740 924,77
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	644 472 070,38	602 068 218,70
	Współczynnik wypłacalności	33,39	22,16

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
0

Wojciech Żyliš
Dorota Niksa Pawelczyk
Wiesław Grzanka

Data - 24.04.2026 r.

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 - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	17 944 089,39	19 796 408,83
	1. Zobowiązania udzielone:	17 944 089,39	19 796 408,83
	a) finansowe	17 621 604,50	19 352 428,68
	b) gwarancyjne	322 484,89	443 980,15
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	117 925 028,69	117 274 640,69

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
0

Wojciech Żylis
Dorota Niksa Pawelczyk
Wiesław Grzanka

Data - 24.04.2026 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2025 r.	za 2024 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	35 742 961,20	36 885 738,14
	1. Od sektora finansowego	8 798 063,78	9 508 311,51
	2. Od sektora niefinansowego	13 257 025,93	13 999 885,27
	3. Od sektora budżetowego	3 972 223,55	3 691 605,99
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	9 715 647,94	9 685 935,37
II.	Koszty odsetek	9 801 666,95	9 664 832,77
	1. Od sektora finansowego	5 114,82	973,96
	2. Od sektora niefinansowego	7 711 411,35	8 223 626,82
	3. Od sektora budżetowego	2 085 140,78	1 440 231,99
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	25 941 294,25	27 220 905,37
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 189 939,85	3 152 227,27
V.	Koszty prowizji	384 407,09	500 649,85
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 805 532,76	2 651 577,42
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	3 497,33	- 639,60
	1.Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	3 497,33	- 639,60
	2.Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	116 094,03	135 828,69
X.	Wynik działalności bankowej	28 866 418,37	30 007 671,88
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 817 579,47	541 759,44
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	72 465,01	174 263,20
XIII.	Koszty działania banku	15 332 474,97	13 787 320,70
	1. Wynagrodzenia	8 504 461,13	7 874 674,69
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	2 142 239,89	1 922 358,42
	3. Inne	4 685 773,95	3 990 287,59
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	787 181,84	645 739,00
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 044 287,94	2 848 700,21
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 044 287,94	2 848 700,21
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 948 231,52	2 713 904,56
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 948 231,52	2 713 904,56
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	96 056,42	134 795,65
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	14 395 819,60	15 807 312,77
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	14 395 819,60	15 807 312,77
XXI.	Podatek dochodowy	2 831 253,00	3 066 388,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	11 564 566,60	12 740 924,77

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
 Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 0

Wojciech Żylis
 Dorota Niksa Pawelczyk
 Wiesław Grzanka

.....

(podpis)

Data - 24.04.2026 r.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56 070 660,14	44 247 444,50
	- korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	56 070 660,14	44 247 444,50
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	929 400,00	898 800,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	38 100,00	30 600,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	78 600,00	37 800,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	47 700,00	33 600,00
	- wpłat nowych członków	30 900,00	4 200,00
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	40 500,00	7 200,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	17 700,00	6 300,00
	- śmierć członków	22 800,00	900,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
		-	-
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	967 500,00	929 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	41 833 801,56	30 513 731,56
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12 100 120,00	11 320 070,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	12 100 120,00	11 320 070,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	12 100 000,00	11 320 000,00
	- wpłat wpisowego	120,00	70,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	53 933 921,56	41 833 801,56
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	566 533,81	566 533,81
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	172 433,22	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	236 209,22	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	236 209,22	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	63 776,00	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	63 776,00	-
		-	-
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	738 967,03	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)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
		-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-
		-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 740 924,77	12 268 379,13
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 740 924,77	12 268 379,13
	- korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 740 924,77	12 268 379,13
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 12 740 924,77	- 12 268 379,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	12 740 924,77	12 268 379,13
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	12 100 000,00	11 320 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	544 683,45	891 600,00
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	96 241,32	56 779,13
	- 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	11 564 566,60	12 740 924,77
a)	zysk netto	11 564 566,60	12 740 924,77
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	67 204 955,19	56 070 660,14
IV.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	67 204 955,19	56 070 660,14

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

0

Wojciech Żyliš

Dorota Niksa Pawelczyk

Wiesław Grzanka

.....
(podpis)

Data - 24.04.2026 r.

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	52 852 575,61	38 712 298,71
I.	Zysk (strata) netto	11 564 566,60	12 740 924,77
II.	Korekty razem:	41 288 009,01	25 971 373,94
1.	Amortyzacja	787 181,84	645 739,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 116 094,03	- 135 828,69
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 253 516,00	313 978,21
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	17 192 544,90	- 24 742 566,46
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	394,52	4,11
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 057 882,25	- 5 430 617,84
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	647 509,66	2 246 735,31
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	30 562 583,88	53 709 300,34
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	126 684,46	- 689 349,17
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	267 872,19	- 74 110,69
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	158 477,41	116 626,86
18.	Inne korekty	- 27 747,57	11 462,96
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	52 852 575,61	38 712 298,71
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 5 976 318,62	- 576 713,73
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	5 976 318,62	576 713,73
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	976 318,62	576 713,73
6.	Inne wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 5 976 318,62	- 576 713,73

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 2025 r.	za 2024 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 486 610,74	- 781 880,44
I.	Wpływy	194 814,03	173 698,69
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	78 600,00	37 800,00
6.	Inne wpływy finansowe	116 214,03	135 898,69
II.	Wydatki	681 424,77	955 579,13
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	585 183,45	898 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	96 241,32	56 779,13
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 486 610,74	- 781 880,44
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	46 389 646,25	37 353 704,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	46 389 646,25	37 353 704,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	174 222 750,73	136 869 046,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	220 612 396,98	174 222 750,73
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	67 578 787,49	59 143 854,81

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

0

Wojciech Żylis

Dorota Niksa Pawelczyk

Wiesław Grzanka

.....
 (podpis)

Data - 24.04.2026 r.