

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

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	5 707 917,02	6 701 861,22
	1. W rachunku bieżącym	5 707 917,02	6 701 861,22
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	123 358 540,48	63 038 169,57
	1. W rachunku bieżącym	36 279 814,19	38 955 059,97
	2. Terminowe	87 078 726,29	24 083 109,60
IV.	Należności od sektora niefinansowego	187 198 615,51	191 395 550,38
	1. W rachunku bieżącym	8 014 742,13	7 802 648,07
	2. Terminowe	179 183 873,38	183 592 902,31
V.	Należności od sektora budżetowego	33 601 228,52	35 657 231,66
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	33 601 228,52	35 657 231,66
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	70 784 277,04	84 441 800,58
	1. Banków	70 784 277,04	84 441 800,58
	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	2 495 742,00	2 495 742,00
	1. W instytucjach finansowych	2 495 742,00	2 495 742,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	2 010 836,52
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	9 360,50	35 039,91
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 739 000,88	3 742 186,98
XV.	Inne aktywa	42 414,30	40 999,60
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	42 414,30	40 999,60
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 358 124,75	1 299 494,64
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 342 547,00	1 252 276,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 577,75	47 218,64
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	428 295 221,00	390 858 913,06

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Poźniak
Pełnomocnik Zarządu
(podpis)

Paslęk, 22-04-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żyliš
Członek Zarządu Dorota Niksa-Pawelczyk
Członek Zarządu Wiesław Grzanka

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Żyliš

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Niksa-Pawelczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Grzanka

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

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	333 820 284,83	317 900 289,53
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	188 575 582,54	174 214 450,18
	a) bieżące	132 353 942,76	110 514 612,42
	b) terminowe	56 221 639,78	63 699 837,76
	2. Pozostałe, w tym:	145 244 702,29	143 685 839,35
	a) bieżące	121 974 983,51	120 079 629,93
	b) terminowe	23 269 718,78	23 606 209,42
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	61 685 400,99	41 386 249,78
	1. Bieżące	57 446 580,99	41 386 249,78
	2. Terminowe	4 238 820,00	-
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	461 954,66	424 513,88
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	96 116,04	94 248,00
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	96 116,04	94 248,00
X.	Rezerwy	2 996 779,56	2 551 591,67
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	655 999,00	615 104,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 340 780,56	1 936 487,67
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	885 900,00	888 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	27 033 451,56	26 310 361,56
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	566 533,81	577 370,33
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	748 799,55	726 288,31
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	428 295 221,00	390 858 913,06
	Współczynnik wypłacalności	16,31	15,21

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Poźniak
 Pełnomocnik Zarządu

(podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Wojciech Żylis
 Członek Zarządu Dorota Niksa-Pawelczyk
 Członek Zarządu Wiesław Grzanka

Pasłęk, 22-04-2022

PREZES ZARZĄDU
 Wojciech Żylis

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dorota Niksa-Pawelczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wiesław Grzanka

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

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	15 784 951,39	12 843 021,64
	1. Zobowiązania udzielone:	15 784 951,39	12 843 021,64
	a) finansowe	14 694 128,88	11 712 661,06
	b) gwarancyjne	1 090 822,51	1 130 360,58
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	158 542 210,24	164 347 228,97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Bożena Pożniak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Pożniak
 Pełnomocnik Zarządu

(podpis)

Paslęk, 22-04-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żylis
 Członek Zarządu Dorota Niksa-Pawelczyk
 Członek Zarządu Wiesław Grzanka

PREZES ZARZĄDU
 Wojciech Żylis

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Niksa-Pawelczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wiesław Grzanka

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	7 247 920,20	9 099 271,16
	1. Od sektora finansowego	289 252,18	417 433,12
	2. Od sektora niefinansowego	6 328 882,79	8 077 656,07
	3. Od sektora budżetowego	393 858,59	469 963,48
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	235 926,64	134 218,49
II.	Koszty odsetek	57 807,35	889 673,04
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	57 191,75	822 652,49
	3. Od sektora budżetowego	615,60	67 020,55
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 190 112,85	8 209 598,12
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 017 757,52	2 796 180,16
V.	Koszty prowizji	323 806,26	332 654,16
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 693 951,26	2 463 526,00
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	15 835,38	597,40
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	15 835,38	597,40
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	102 774,43	108 421,14
X.	Wynik na działalności bankowej	10 002 673,92	10 780 947,86
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	92 680,45	525 030,17
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	54 187,89	15 619,55
XIII.	Koszty działania banku	8 057 518,92	8 824 924,50
	1. Wynagrodzenia	4 224 196,85	4 689 204,79
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	984 457,02	1 089 247,71
	3. Inne	2 848 865,05	3 046 472,00
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	310 894,47	329 767,92
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 214 264,80	2 487 284,57
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 214 264,80	2 487 284,57
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	488 009,26	1 183 646,82
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	488 009,26	1 183 646,82
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	726 255,54	1 303 637,75
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	946 497,55	832 028,31
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	946 497,55	832 028,31
XXI.	Podatek dochodowy	197 698,00	105 740,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	748 799,55	726 288,31

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Rożniak

Bożena Rożniak
 Pełnomocnik Zarządu
 (podpis)

Pasłęk, 22-04-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żyliš
 Członek Zarządu Dorota Niksa-Pawelczyk
 Członek Zarządu Wiesław Grzanka

PREZES ZARZĄDU
 Wojciech Żyliš

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Niksa-Pawelczyk

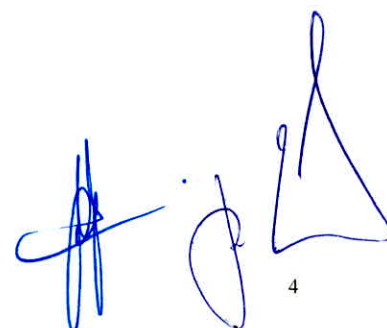
CZŁONEK ZARZĄDU
 Wiesław Grzanka

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 502 020,20	27 795 288,11
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	28 502 020,20	27 795 288,11
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	888 000,00	892 500,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 100,00	4 500,00
	- emisji akcji	4 200,00	4 200,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	4 200,00	4 200,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	6 300,00	8 700,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	6 300,00	8 700,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	885 900,00	888 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 310 361,56	24 762 505,58
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	723 090,00	1 547 855,98
	a) zwiększenia (z tytułu)	723 090,00	1 547 855,98
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	723 000,00	1 530 000,00
	- wpłat wpisowego	90,00	90,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- przebieg kapitału rezerwowego.	-	17 765,98
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oprec. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl. indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	27 033 451,56	26 310 361,56
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	577 370,33	566 533,81
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	10 836,52	10 836,52
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	10 836,52
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	10 836,52
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	10 836,52	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	10 836,52	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	566 533,81	577 370,33
	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	-	17 765,98
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	17 765,98
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	17 765,98
...	przekł. na kapitał	-	17 765,98
	Dodaj nowy wiersz		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	726 288,31	1 555 982,74
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	726 288,31	1 555 982,74
-	korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	726 288,31	1 555 982,74
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	1 555 982,74
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	726 288,31	1 555 982,74
-	przekazanie zysku na fundusz zasobowy	723 000,00	1 530 000,00
-	przekazania zysku na dywidendę	-	-
-	przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	3 288,31	25 982,74
-	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	748 799,55	726 288,31
a)	zysk netto	748 799,55	726 288,31
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	29 234 684,92	28 502 020,20
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 215 885,37	28 498 731,89

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Pożniak
Bożena Pożniak
Pełnomocnik Zarządu
 (podpis)
 Paslęk, 22-04-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żylis
 Członek Zarządu Dorota Niksa-Pawelczyk
 Członek Zarządu Wiesław Grzanka

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Żylis

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Niksa-Pawelczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Grzanka

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 5 481 556,73	268 856,69
I.	Zysk (strata) netto	748 799,55	726 288,31
II.	Korekty razem:	- 6 230 356,28	- 457 431,62
1.	Amortyzacja	310 894,47	329 767,92
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	102 774,43	108 421,14
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 080,41	-
5.	Zmiana stanu rezerw	445 187,89	529 365,26
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	13 657 523,54	70 637 085,91
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 62 995 616,69	29 955 025,45
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	6 252 938,01	- 3 932 668,00
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	36 219 146,51	43 274 238,07
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	37 440,78	115 866,77
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 58 630,11	60 327,56
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	1 868,04	11 561,96
18.	Inne korekty	- 1 414,70	88 369,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 5 481 556,73	268 856,69
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 714 890,63	- 2 099 846,45
I.	Wpływy	4 000 000,00	-
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)	4 000 000,00	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	2 285 109,37	2 099 846,45
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)	2 000 000,00	2 000 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	285 109,37	99 846,45
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 714 890,63	- 2 099 846,45

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wiesław Grzanka

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	97 476,12	78 028,40
I.	Wpływy	107 064,43	112 711,14
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	4 200,00	4 200,00
6.	Inne wpływy finansowe	102 864,43	108 511,14
II.	Wydatki	9 588,31	34 682,74
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	6 300,00	8 700,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	3 288,31	25 982,74
9.	Nabywanie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	97 476,12	78 028,40
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 3 669 189,98	- 1 752 961,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 3 669 189,98	- 1 752 961,36
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	45 656 921,19	47 409 882,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	41 987 731,21	45 656 921,19
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	23 202 928,62	16 291 743,52

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Pożniak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Pożniak
Pełnomocnik Zarządu

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żylis
Członek Zarządu Dorota Niksa-Pawelczyk
Członek Zarządu Wiesław Grzanka

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Niksa-Pawelczyk

Paslęk, 22-04-2022

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Żylis

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Grzanka