

Nazwa banku - Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 83130009

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	7 092 793,86	5 707 917,02
	1. W rachunku bieżącym	7 092 793,86	5 707 917,02
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	175 657 875,22	123 358 540,48
	1. W rachunku bieżącym	58 319 122,90	36 279 814,19
	2. Terminowe	117 338 752,32	87 078 726,29
IV.	Należności od sektora niefinansowego	159 026 028,46	187 198 615,51
	1. W rachunku bieżącym	9 723 938,71	8 014 742,13
	2. Terminowe	149 302 089,75	179 183 873,38
V.	Należności od sektora budżetowego	42 282 739,69	33 601 228,52
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	42 282 739,69	33 601 228,52
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	56 761 143,45	70 784 277,04
	1. Banków	56 761 143,45	70 784 277,04
	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	2 495 742,00
	1. W instytucjach finansowych	3 495 742,00	2 495 742,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	5 839,41	9 360,50
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 153 393,69	3 739 000,88
XV.	Inne aktywa	39 755,91	42 414,30
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	39 755,91	42 414,30
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 479 191,36	1 358 124,75
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 462 861,00	1 342 547,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	16 330,36	15 577,75
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	449 994 503,05	428 295 221,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Pożniak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Pożniak
Pełnomocnik Zarządu

(podpis)

Pasłęk, 07-06-2023 r.

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Wojciech Żylis

Wiceprezes Zarządu ds.finance Dorota Niksa-Pawelczyk

Członek Zarządu ds.handlu Wiesław Grzanka

Nazwa banku - Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 83130009

		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	354 380 855,27	333 820 284,83
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	193 936 754,73	188 575 582,54
	a) bieżące	107 957 148,05	132 353 942,76
	b) terminowe	85 979 606,68	56 221 639,78
	2. Pozostałe, w tym:	160 444 100,54	145 244 702,29
	a) bieżące	128 370 339,71	121 974 983,51
	b) terminowe	32 073 760,83	23 269 718,78
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	58 829 124,78	61 685 400,99
	1. Bieżące	55 148 721,74	57 446 580,99
	2. Terminowe	3 680 403,04	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	910 904,90	461 954,66
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	293 791,92	96 116,04
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	117 528,66	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	176 263,26	96 116,04
X.	Rezerwy	3 560 182,67	2 996 779,56
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	676 461,00	655 999,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 883 721,67	2 340 780,56
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	870 300,00	885 900,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	27 763 471,56	27 033 451,56
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	2 819 338,14	748 799,55
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	449 994 503,05	428 295 221,00
	Współczynnik wypłacalności	16,22	16,31

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Poźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bożena Poźniak
 Pełnomocnik Zarządu

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żyliš

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Dorota Niksa-Pawelczyk

Członek Zarządu ds. handlu Wiesław Grzanka

Pasłęk, 07-06-2023 r.

Nazwa banku - Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 83130009

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	15 392 056,11	15 784 951,39
	1. Zobowiązania udzielone:	15 392 056,11	15 784 951,39
	a) finansowe	14 384 326,99	14 694 128,88
	b) gwarancyjne	1 007 729,12	1 090 822,51
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	130 108 941,69	158 542 210,24

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:
Bożena Poźniak

GLÓWNY KASOWY

Bożena Poźniak
Pełnomocnik Zarządu
(podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Wojciech Żyliš
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Dorota Niksa-Pawelczyk
Członek Zarządu ds. handlu Wiesław Grzanka

Pasłęk, 07-06-2023 r.

Nazwa banku - Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 83130009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	24 943 868,00	7 247 920,20
	1. Od sektora finansowego	7 703 687,96	289 252,18
	2. Od sektora niefinansowego	13 203 570,98	6 328 882,79
	3. Od sektora budżetowego	2 107 162,59	393 858,59
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 929 446,47	235 926,64
II.	Koszty odsetek	3 104 144,82	57 807,35
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	1 736 746,59	57 191,75
	3. Od sektora budżetowego	1 367 398,23	615,60
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	21 839 723,18	7 190 112,85
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 287 475,51	3 017 757,52
V.	Koszty prowizji	344 293,38	323 806,26
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 943 182,13	2 693 951,26
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	- 738,00	15 835,38
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	- 738,00	15 835,38
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	132 965,50	102 774,43
X.	Wynik na działalności bankowej	24 915 132,81	10 002 673,92
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 982 725,35	92 680,45
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	63 995,42	54 187,89
XIII.	Koszty działania banku	11 728 372,58	8 057 518,92
	1. Wynagrodzenia	5 321 705,31	4 224 196,85
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 257 649,25	984 457,02
	3. Inne	5 149 018,02	2 848 865,05
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	329 115,51	310 894,47
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	11 098 583,33	1 214 264,80
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	11 098 583,33	1 214 264,80
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 660 381,82	488 009,26
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 660 381,82	488 009,26
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	9 438 201,51	726 255,54
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	5 338 173,14	946 497,55
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	5 338 173,14	946 497,55
XXI.	Podatek dochodowy	2 518 835,00	197 698,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 819 338,14	748 799,55

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Pożniak

Bożena Pożniak
Pełnomocnik Zarządu

(podpis)

Pasłęk, 07-06-2023 r.

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Wojciech Żylis

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Dorota Niksa-Pawelczyk

Członek Zarządu ds. handlu Wiesław Grzanka

Nazwa banku - Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 83130009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 234 684,92	28 502 020,20
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	29 234 684,92	28 502 020,20
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	885 900,00	888 000,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 15 600,00	- 2 100,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	600,00	4 200,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	4 200,00
	- wpłat nowych członków	600,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	16 200,00	6 300,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	16 200,00	6 300,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	870 300,00	885 900,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27 033 451,56	26 310 361,56
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	730 020,00	723 090,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	730 020,00	723 090,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	730 000,00	723 000,00
	- wpłat wpisowego	20,00	90,00
	- 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	27 763 471,56	27 033 451,56
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	566 533,81	577 370,33
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	10 836,52
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony 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 odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	566 533,81	566 533,81
	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	-	-

4

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
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	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	748 799,55	726 288,31
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	748 799,55	726 288,31
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	748 799,55	726 288,31
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	748 799,55	726 288,31
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	730 000,00	723 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	18 799,55	3 288,31
	- 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	2 819 338,14	748 799,55
a)	zysk netto	2 819 338,14	748 799,55
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	32 019 643,51	29 234 684,92
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 950 305,37	29 215 885,37

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Pożniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Pożniak
(podpis) **Pomocnik Zarządu**

Pasłęk, 07-06-2023 r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żyliš

Wiceprezes Zarządu ds.finansowych Dorota Niksa-Pawelczyk

Członek Zarządu ds.handlu Wiesław Grzanka

Nazwa banku - Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 83130009

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	25 065 586,83	- 5 481 556,73
I.	Zysk (strata) netto	2 819 338,14	748 799,55
II.	Korekty razem:	22 246 248,69	6 230 356,28
1.	Amortyzacja	329 115,51	310 894,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 132 965,50	- 102 774,43
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	3 080,41
5.	Zmiana stanu rezerw	563 403,11	445 187,89
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	14 023 133,59	13 657 523,54
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 30 260 026,03	- 62 995 616,69
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	19 491 075,88	6 252 938,01
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	17 704 294,23	36 219 146,51
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	448 950,24	37 440,78
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 537,95	- 58 630,11
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	80 147,22	1 868,04
18.	Inne korekty	2 658,39	1 414,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	25 065 586,83	- 5 481 556,73
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 739 987,23	1 714 890,63
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	1 739 987,23	2 285 109,37
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)	1 000 000,00	2 000 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	739 987,23	285 109,37
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 739 987,23	1 714 890,63



Handwritten signature and a circular stamp with the number 6 inside.

Nazwa banku - Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

str. 2.

Adres siedziby Banku - dane adresowe

Nr kodu bankowego - 83130009

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	98 585,95	97 476,12
I.	Wpływy	133 585,50	107 064,43
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	600,00	4 200,00
6.	Inne wpływy finansowe	132 985,50	102 864,43
II.	Wydatki	34 999,55	9 588,31
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	16 200,00	6 300,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	18 799,55	3 288,31
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	98 585,95	97 476,12
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	23 424 185,55	3 669 189,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	23 424 185,55	3 669 189,98
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	41 987 731,21	45 656 921,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	65 411 916,76	41 987 731,21
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	30 931 829,16	23 202 928,62

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Bożena Pożniak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Pożniak
.....Pełnomocnik Zarządu
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Żylis

Wiceprezes Zarządu ds.finansowych Dorota Niksa-Pawelczyk

Członek Zarządu ds.handlu Wiesław Grzanka

Pasłęk, 07-06-2023 r.