

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul.Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>2 135 139,06</b>	<b>2 428 806,54</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 135 139,06	2 428 806,54
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>107 900 216,16</b>	<b>105 909 207,45</b>
	1. W rachunku bieżącym	12 435 596,38	13 188 619,49
	2. Terminowe	95 464 619,78	92 720 587,96
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>45 597 868,78</b>	<b>40 576 396,67</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 670 385,34	1 413 736,37
	2. Terminowe	43 927 483,44	39 162 660,30
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>124 817,18</b>	<b>65 087,11</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	124 817,18	65 087,11
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>908 209,21</b>	<b>910 350,96</b>
	1. Banków	908 209,21	910 350,96
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>1 490 880,00</b>	<b>1 490 880,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 489 880,00	1 489 880,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	<b>10 424,25</b>	<b>37 329,05</b>
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>628 343,70</b>	<b>678 751,68</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>547 083,22</b>	<b>502 860,00</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	547 083,22	502 860,00
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>425 230,00</b>	<b>184 134,23</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	425 230,00	164 763,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	19 371,23
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>159 768 211,56</b>	<b>152 783 803,69</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Ludwiczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Grażyna Jolanta Jonczak  
 Wiceprezes Zarządu Barbara Marianna Ludwiczak  
 Członek Zarządu Irena Szybicka

.....  
 (podpis)

Data - 05.06.2024r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul.Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	99 507 880,47	84 551 415,67
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	49 295 995,37	39 629 923,14
	a) bieżące	1 571 979,24	1 423 221,01
	b) terminowe	47 724 016,13	38 206 702,13
	2. Pozostałe, w tym:	50 211 885,10	44 921 492,53
	a) bieżące	50 193 212,13	44 865 386,68
	b) terminowe	18 672,97	56 105,85
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	41 308 574,96	53 315 349,67
	1. Bieżące	2 734 823,67	6 548 479,64
	2. Terminowe	38 573 751,29	46 766 870,03
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	914 578,86	306 628,92
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	19 772,59	29 799,15
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	19 772,59	29 799,15
X.	Rezerwy	869 853,27	600 116,78
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 848,00	36 926,00
	2. Pozostałe rezerwy	767 005,27	563 190,78
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	390 960,00	390 960,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 425 020,26	11 584 473,09
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	14 513,24	14 513,24
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 000,00	100 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	100 000,00	100 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	3 217 057,91	1 890 547,17
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość u	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>159 768 211,56</b>	<b>152 783 803,69</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>26,84</b>	<b>26,31</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Ludwiczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Grażyna Jolanta Jonczak  
 Wiceprezes Zarządu Barbara Marianna Ludwiczak  
 Członek Zarządu Irena Szybicka

.....  
 (podpis)

Data - 05.06.2024r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
Adres siedziby Banku - ul.Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
Nr kodu bankowego - 8238

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	2 740 201,60	1 886 433,40
	1. Zobowiązania udzielone:	2 740 201,60	1 886 433,40
	a) finansowe	2 740 201,60	1 886 433,40
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	49 065 030,87	43 685 377,92

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Ludwiczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Grażyna Jolanta Jonczak  
Wiceprezes Zarządu Barbara Marianna Ludwiczak  
Członek Zarządu Irena Szybicka

.....  
( podpis)

Data -05.06.2024r

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>11 362 951,62</b>	<b>7 905 565,64</b>
	1. Od sektora finansowego	7 146 347,96	4 271 481,15
	2. Od sektora niefinansowego	3 368 889,70	3 070 301,57
	3. Od sektora budżetowego	847 713,96	563 782,92
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	<b>Koszty odsetek</b>	<b>4 517 308,84</b>	<b>2 833 698,25</b>
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	2 938 326,77	1 666 056,10
	3. Od sektora budżetowego	1 578 982,07	1 167 642,15
III.	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>6 845 642,78</b>	<b>5 071 867,39</b>
IV.	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>663 265,49</b>	<b>845 459,40</b>
V.	<b>Koszty prowizji</b>	<b>4 546,75</b>	<b>4 481,70</b>
VI.	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>658 718,74</b>	<b>840 977,70</b>
VII.	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu</b>	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	<b>Wynik operacji finansowych</b>	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	-	-
X.	<b>Wynik na działalności bankowej</b>	<b>7 504 361,52</b>	<b>5 912 845,09</b>
XI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>51 960,89</b>	<b>60 410,96</b>
XII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 597,68</b>	<b>176 452,69</b>
XIII.	<b>Koszty działania banku</b>	<b>3 182 802,64</b>	<b>3 042 043,36</b>
	1. Wynagrodzenia	1 776 424,50	1 539 253,40
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	316 357,14	232 318,44
	3. Inne	1 090 021,00	1 270 471,52
XIV.	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>115 480,89</b>	<b>125 744,13</b>
XV.	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>577 612,96</b>	<b>678 719,28</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	577 612,96	678 719,28
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>214 555,67</b>	<b>172 734,58</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	214 555,67	172 734,58
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>363 057,29</b>	<b>505 984,70</b>
XVIII.	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>3 886 383,91</b>	<b>2 123 031,17</b>
XIX.	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>3 886 383,91</b>	<b>2 123 031,17</b>
XXI.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>669 326,00</b>	<b>232 484,00</b>
XXII.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	-	-
XXIII.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 217 057,91</b>	<b>1 890 547,17</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Ludwiczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Grażyna Jolanta Jonczak  
 Wiceprezes Zarządu Barbara Marianna Ludwiczak  
 Członek Zarządu Irena Szybicka

(podpis)

Data - 05.06.2024r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul.Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO )</b>	<b>13 980 493,50</b>	<b>12 109 946,33</b>
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>13 980 493,50</b>	<b>12 109 946,33</b>
	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>390 960,00</b>	<b>390 960,00</b>
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu )	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu )	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
		-	-
	<b>1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>390 960,00</b>	<b>390 960,00</b>
	<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>11 584 473,09</b>	<b>11 122 738,34</b>
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 840 547,17	461 734,75
	a) zwiększenia (z tytułu )	1 840 547,17	461 734,75
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną)	1 840 547,17	461 734,75
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	-	-
		-	-
	<b>2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>13 425 020,26</b>	<b>11 584 473,09</b>
	<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>14 513,24</b>	<b>14 513,24</b>
	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	-	-
		-	-
	<b>3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>14 513,24</b>	<b>14 513,24</b>

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul. Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
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	1 890 547,17	481 734,75
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 890 547,17	481 734,75
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 890 547,17	481 734,75
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	1 890 547,17	481 734,75
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	1 890 547,17	481 734,75
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 840 547,17	461 734,75
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarząd	50 000,00	20 000,00
	- 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	3 217 057,91	1 890 547,17
	a) zysk netto	3 217 057,91	1 890 547,17
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 147 551,41	13 980 493,50
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 997 551,41	13 930 493,50

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Ludwiczak

390 960,00

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Grażyna Jolanta Jonczak  
Wiceprezes Zarządu Barbara Marianna Ludwiczak  
Członek Zarządu Irena Szybicka

.....  
(podpis)

Data - 05.06.2024r

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul.Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 ( metoda pośrednia )

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 054 754,79</b>	<b>- 551 047,41</b>
I.	Zysk (strata) netto	3 217 057,91	1 890 547,17
II.	Korekty razem:	- 2 162 303,12	- 2 441 594,58
1.	Amortyzacja	115 480,89	125 744,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5.	Zmiana stanu rezerw	269 736,49	406 403,19
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	2 141,75	- 507 423,62
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 730 754,55	- 21 228 202,04
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 5 081 202,18	6 195 083,35
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	2 949 690,09	13 990 547,48
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	607 949,94	- 932 745,18
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 241 095,77	- 128 260,11
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 10 026,56	11 644,22
18.	Inne korekty	- 44 223,22	- 374 386,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 054 754,79</b>	<b>- 551 047,41</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 38 168,11</b>	<b>- 520 377,00</b>
I.	<b>Wpływy</b>		
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.	<b>Wydatki</b>	<b>38 168,11</b>	<b>520 377,00</b>
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)		500 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 168,11	20 377,00
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 38 168,11</b>	<b>- 520 377,00</b>

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul. Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	- 50 000,00	- 20 000,00
I.	<b>Wpływy</b>	-	-
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	<b>Wydatki</b>	50 000,00	20 000,00
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spląty 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	-	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	50 000,00	20 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	- 50 000,00	- 20 000,00
D.	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	966 586,68	- 1 091 424,41
E.	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	966 586,68	- 1 091 424,41
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	<b>Srodki pieniężne na początek okresu</b>	106 813 245,22	16 708 850,44
G.	<b>Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	107 779 831,90	15 617 426,03
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Ludwiczak

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Grażyna Jolanta Jonczak  
Wiceprezes Zarządu Barbara Marianna Ludwiczak  
Członek Zarządu Irena Szybicka

.....  
 (podpis)

Data - 05.06.2024r