

**BILANS BANKU**  
 sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>1 785 532,32</b>	<b>1 643 170,57</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 785 532,32	1 643 170,57
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>72 986 261,37</b>	<b>49 474 641,09</b>
	1. W rachunku bieżącym	7 478 190,37	13 687 622,58
	2. Terminowe	65 508 071,00	35 787 018,51
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>50 920 846,75</b>	<b>48 471 161,44</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 543 750,96	2 982 914,07
	2. Terminowe	49 377 095,79	45 488 247,37
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>6 635 293,97</b>	<b>8 020 208,01</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	6 635 293,97	8 020 208,01
<b>VI</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Banków	0,00	0,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>547 300,00</b>	<b>447 300,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	547 300,00	447 300,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>39 009,80</b>	<b>61 793,38</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 576 803,11</b>	<b>1 542 532,93</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>25 697,25</b>	<b>29 122,29</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	25 697,25	29 122,29
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>258 543,56</b>	<b>269 105,50</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239 709,61	245 102,76
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	18 833,95	24 002,74
<b>XVII</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>39 679,97</b>	<b>39 679,97</b>
<b>XVIII</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>134 814 968,10</b>	<b>109 998 715,18</b>

**BILANS BANKU**  
 sporządzony na dzień 31-12-2021

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	96 549 826,68	82 230 495,79
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	53 612 865,00	53 817 988,08
	a) bieżące	29 055 842,01	24 992 412,25
	b) terminowe	24 557 022,99	28 825 575,83
	2. Pozostałe, w tym:	42 936 961,68	28 412 507,71
	a) bieżące	42 016 297,78	27 456 840,59
	b) terminowe	920 663,90	955 667,12
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	29 948 511,38	19 355 656,47
	1. Bieżące	29 948 511,38	19 355 656,47
	2. Terminowe	0,00	0,00
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	211 329,67	272 667,46
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	30 149,68	38 655,43
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 149,68	38 655,43
X	Rezerwy	132 424,89	146 461,76
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 038,89	96 657,59
	2. Pozostałe rezerwy	48 386,00	49 804,17
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	500 160,27
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	399 000,00	397 200,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 675 777,57	6 291 416,99
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	197 342,19	197 342,19
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	184 548,24	184 548,24
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	184 548,24	184 548,24
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	486 057,80	384 110,58
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>134 814 968,10</b>	<b>109 998 715,18</b>
	Współczynnik wypłacalności	15,61%	15,50%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Chwalisz

Główna Księgowa

Podpis: ..... Ewa Chwalisz

Data: 2022-01-27

ZARZĄD BANKU

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Krzysztof Tyliczek

Lukasz Rajmo

Bogumiła Kaszany

(podpisy członków Zarządu)

**POZYCJE POZABILANSOWE**  
 sporządzony na dzień 31-12-2021

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżacego	ubiegłego
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 211 186,01	2 815 558,53
	1. Zobowiązania udzielone	3 211 186,01	2 815 558,53
	a) finansowe	3 155 407,01	2 730 279,53
	b) gwarancyjne	55 779,00	85 279,00
	2. Zobowiązania otrzymane	0,00	0,00
	a) finansowe	0,00	0,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III	Pozostałe	57 947 140,99	54 071 560,68

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: **Ewa Chwalisz**

Główna Księgowa

*Ewa Chwalisz*  
 Ewa Chwalisz

Podpis: .....

Data: **2022-01-27**

**ZARZĄD BANKU**

---

*Krzysztof Tyllszczak*  
 Członek Zarządu
 

*Ewa Chwalisz*  
 Wiceprezes Zarządu
 

*Bogumiła Kaszany*  
 Prezes Zarządu

---

(podpisy członków Zarządu)

**Rachunek zysków i strat**  
 sporządzony za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>2 079 033,89</b>	<b>2 361 910,04</b>
	1. Od sektora finansowego	200 255,90	198 122,54
	2. Od sektora niefinansowego	1 770 640,36	2 033 759,12
	3. Od sektora budżetowego	108 137,63	127 732,19
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	0,00	2 296,19
II	<b>Koszty odsetek</b>	<b>171 932,10</b>	<b>482 073,82</b>
	1. Od sektora finansowego	35 230,54	23 367,04
	2. Od sektora niefinansowego	133 135,07	422 797,92
	3. Od sektora budżetowego	3 566,49	35 908,86
III	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>1 907 101,79</b>	<b>1 879 836,22</b>
IV	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>1 438 379,83</b>	<b>1 315 730,33</b>
V	<b>Koszty prowizji</b>	<b>93 057,03</b>	<b>92 621,18</b>
VI	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>1 345 322,80</b>	<b>1 223 109,15</b>
VII	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych Instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek zależnych	0,00	0,00
	2. Od jednostek współzależnych	0,00	0,00
	3. Od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
	4. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
VIII	<b>Wynik operacji finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	0,00	0,00
	2. Pozostałych	0,00	0,00
IX	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X	<b>Wynik z działalności bankowej</b>	<b>3 252 424,59</b>	<b>3 102 945,37</b>
XI	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>233 089,58</b>	<b>376 921,48</b>
XII	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 885,63</b>	<b>44 552,40</b>
XIII	<b>Koszty działania banku</b>	<b>2 744 045,40</b>	<b>2 695 624,31</b>
	1. Wynagrodzenia	1 502 552,99	1 482 311,56
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	289 577,68	281 709,56
	3. Inne	951 914,73	931 603,19
XIV	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>203 057,92</b>	<b>194 902,58</b>
XV	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>132 066,97</b>	<b>362 940,29</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	132 066,97	362 940,29
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>174 671,00</b>	<b>154 397,17</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	174 671,00	154 397,17
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>-42 604,03</b>	<b>208 543,12</b>
XVIII	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>530 129,25</b>	<b>336 244,44</b>
XIX	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	2. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
XX	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>530 129,25</b>	<b>336 244,44</b>
XXI	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>44 071,45</b>	<b>-47 866,14</b>
XXII	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XXIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>486 057,80</b>	<b>384 110,58</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Chwalisz

Główna Księgowa

Podpis: ..... Ewa Chwalisz

Członek Zarządu

Krzysztyna Tyłszczak

Międzyzese Zarządu

Krzysztof Kojan

Prezes Zarządu

Bogumiła Kaszany

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone na dzień 31-12-2021

	Treść Informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 414 938,03</b>	<b>7 441 259,20</b>
	- korekty błędów podstawowych		
II	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>7 414 938,03</b>	<b>7 441 259,20</b>
	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>357 520,03</b>	<b>359 170,03</b>
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 800,00	-1 650,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	4 500,00	0,00
	- emisji akcji		
	- wpłat udziałów członkowskich	3 750,00	
	- dopłata do udziałów członkowskich	750,00	
	- dywidenda		
	- .....		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	2 700,00	1 650,00
	- umorzenia akcji		
	- wypłat udziałów członkowskich	2 700,00	1 650,00
	- wyksięg.niepełnych udziałów członkowskich		
	- .....		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	359 320,03	357 520,03
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 291 416,99	5 817 384,44
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	384 360,58	474 032,55
	a) zwiększenia (z tytułu)	384 360,58	474 032,55
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	384 110,58	474 032,55
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podziału zysku		
	- wpłat wpisowego	250,00	
	- przeksięgowania z funduszu z aktualizacji wyceny		
	- .....		
	- .....		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- .....		
	- .....		
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	6 675 777,57	6 291 416,99
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	197 342,19	197 342,19
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowanie wartości aktywów		
	- .....		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych		
	- .....		
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	197 342,19	197 342,19
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	0,00	0,00
	4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku		
	- .....		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- .....		
	- .....		
	4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	0,00	0,00

5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	184 548,24	184 548,24
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- .....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeksięgowania na fundusz zapasowy		
- .....		
5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	184 548,24	184 548,24
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	384 110,58	474 032,55
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych	0,00	
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	384 110,58	474 032,55
6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-384 110,58	-474 032,55
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- .....		
- .....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	384 110,58	474 032,55
- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	384 110,58	474 032,55
6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- .....		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- .....		
6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
7. Wynik netto	486 057,80	384 110,58
a) zysk netto	486 057,80	384 110,58
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
III Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 903 045,83	7 414 938,03
IV Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Chwalisz

Główna Księgowa

Ewa Chwalisz

Podpis: .....

Data: 2022-01-27

ZARZĄD BANKU

Członek Zarządu

Krzysztof Tyllaczak

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Zajączko

Prezes Zarządu

Bogumiła Kaszany

(podpisy członków Zarządu)

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

	Treść informacji	Stan okresu:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata netto</b>	<b>486 057,80</b>	<b>384 110,58</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>-5 840 473,47</b>	<b>7 966 577,23</b>
	1. Amortyzacja	203 057,92	194 902,58
	2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	
	4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej	0,00	
	5. Zmiana stanu rezerw	-14 036,87	-694,32
	6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	0,00	100 767,18
	7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-29 721 052,49	2 189 274,83
	8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-1 064 771,27	-549 609,29
	9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	
	10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-100 000,00	
	11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	0,00	
	12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	24 912 185,80	5 989 254,59
	13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	
	14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0,00	
	15. Zmiana stanu innych zobowiązań	-61 337,79	135 628,24
	16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 561,94	-87 165,90
	17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-8 505,75	-3 061,41
	18. Inne korekty	3 425,04	-2 719,27
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-5 354 415,67</b>	<b>8 350 687,81</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	
	2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	
	3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	
	4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	
	5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
	6. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>214 544,52</b>	<b>165 833,64</b>
	1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00

	4. Nabywanie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	0,00	0,00
	5. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	214 544,52	165 833,64
	6. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-214 544,52</b>	<b>-165 833,64</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	0,00	0,00
	2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	0,00	0,00
	5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	4 750,00	
	6. Inne wpływy finansowe	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>502 860,27</b>	<b>1 713,29</b>
	1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	0,00	0,00
	2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	0,00	0,00
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	0,00	0,00
	4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	500 160,27	63,29
	7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 700,00	1 650,00
	8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	9. Nabywanie akcji własnych	0,00	0,00
	10. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-498 110,27</b>	<b>-1 713,29</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>-6 067 070,46</b>	<b>8 183 140,88</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-6 067 070,46</b>	<b>8 183 140,88</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>15 330 793,15</b>	<b>7 147 652,27</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>9 263 722,69</b>	<b>15 330 793,15</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Chwalisz

Główna Księgowa

Podpis: ..... Ewa Chwalisz .....

Data: 2022-01-27

ZARZĄD BANKU

Członek Zarządu

Krzyszyna Tyłszczak

Wiceprezes Zarządu

.....

Prezes Zarządu

Bogumiła Kaszany

(podpisy członków Zarządu)