

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tychach
 Adres siedziby Banku - Dąmrota 41, 43-100, Tychy
 Nr kodu bankowego - 84350004

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	4 845 552,13	4 635 617,99
	1. W rachunku bieżącym	4 845 552,13	4 635 617,99
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	96 501 583,49	123 326 579,88
	1. W rachunku bieżącym	12 246 455,92	91 654 909,27
	2. Terminowe	84 255 127,57	31 671 670,61
IV.	Należności od sektora niefinansowego	195 740 300,11	165 941 896,09
	1. W rachunku bieżącym	8 784 811,48	5 720 302,96
	2. Terminowe	186 955 488,63	160 221 593,13
V.	Należności od sektora budżetowego	4 620 561,39	5 484 941,43
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 620 561,39	5 484 941,43
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	103 165 956,93	95 629 303,63
	1. Banków	11 729 655,60	2 024 042,75
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	91 436 301,33	93 189 601,60
	3. Pozostałe	-	415 659,28
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	2 644 100,00	2 644 100,00
	1. W instytucjach finansowych	2 448 800,00	2 448 800,00
	2. W pozostałych jednostkach	195 300,00	195 300,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	5 863,00	6 426,75
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 594 499,45	5 821 695,10
XV.	Inne aktywa	1 556 229,20	1 037 607,31
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	1 260 843,33	462 500,00
	2. Pozostałe	295 385,87	575 107,31
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	878 379,53	850 235,23
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	853 056,00	774 634,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	25 323,53	75 601,23
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	415 553 025,23	405 378 403,41

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Czardybon

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Piasecki

Wiceprezes Prezes Zarządu Aleksander Bojko

Członek Zarządu Wojciech Janosz

.....
 (podpis)

Tychy, 18-05-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tychach
 Adres siedziby Banku - Dąmrota 41, 43-100, Tychy
 Nr kodu bankowego - 84350004

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	1 051 088,08	1 575 457,53
	1. W rachunku bieżącym	1 051 088,08	1 575 457,53
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	348 701 477,36	350 063 127,42
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	272 696 086,92	273 519 290,77
	a) bieżące	191 749 007,15	173 701 180,23
	b) terminowe	80 947 079,77	99 818 110,54
	2. Pozostałe, w tym:	76 005 390,44	76 543 836,65
	a) bieżące	73 317 014,09	73 933 125,85
	b) terminowe	2 688 376,35	2 610 710,80
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	24 180 556,99	13 157 446,76
	1. Bieżące	23 085 499,21	12 573 557,96
	2. Terminowe	1 095 057,78	583 888,80
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	1 874 052,95	1 480 545,03
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	140 747,98	168 143,42
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 535,00	5 535,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	135 212,98	162 608,42
X.	Rezerwy	1 809 182,15	1 695 154,37
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388 359,00	592 427,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 420 823,15	1 102 727,37
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	592 000,00	604 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	33 510 878,11	32 568 559,75
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	74 036,60
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 854 390,64	1 054 390,64
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 600 000,00	800 000,00
	2. Pozostałe	254 390,64	254 390,64
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 912 687,57	1 742 318,36
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	415 553 025,23	405 378 403,41
	Współczynnik wypłacalności	17,51	19,53

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Czardybon

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Piasecki

Wiceprezes Prezes Zarządu Aleksander Bojko

Członek Zarządu Wojciech Janosz

.....
 (podpis)

Tychy, 18-05-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tychach
 Adres siedziby Banku - Damrota 41, 43-100, Tychy
 Nr kodu bankowego - 84350004

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	37 959 490,31	46 508 765,42
	1. Zobowiązania udzielone:	33 259 490,31	40 592 988,42
	a) finansowe	32 142 353,59	37 248 012,96
	b) gwarancyjne	1 117 136,72	3 344 975,46
	2. Zobowiązania otrzymane:	4 700 000,00	5 915 777,00
	a) finansowe	4 700 000,00	5 915 777,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	260 604 362,51	224 187 034,26

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych:

Justyna Czardybon

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Piasecki

Wiceprezes Prezes Zarządu Aleksander Bojko

Członek Zarządu Wojciech Janosz

.....
 (podpis)

Tychy, 18-05-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tychach
 Adres siedziby Banku - Dąmrota 41, 43-100, Tychy
 Nr kodu bankowego - 84350004

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	10 805 203,77	10 616 793,83
	1. Od sektora finansowego	284 005,74	716 479,19
	2. Od sektora niefinansowego	9 620 798,31	8 774 001,07
	3. Od sektora budżetowego	51 216,76	81 607,74
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	849 182,96	1 044 705,83
II.	Koszty odsetek	60 303,31	807 443,65
	1. Od sektora finansowego	-	19,50
	2. Od sektora niefinansowego	59 600,91	795 084,21
	3. Od sektora budżetowego	702,40	12 339,94
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	10 744 900,46	9 809 350,18
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 941 108,56	2 370 602,13
V.	Koszty prowizji	436 068,28	424 412,57
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 505 040,28	1 946 189,56
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	33 221,00	18 983,00
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	33 221,00	18 983,00
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	93 888,97	134 689,72
X.	Wynik na działalności bankowej	13 377 050,71	11 909 212,46
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 922 698,00	1 027 932,94
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	207 684,62	486 361,21
XIII.	Koszty działania banku	9 306 648,54	9 227 779,11
	1. Wynagrodzenia	5 056 689,04	4 745 265,46
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 032 540,56	987 899,30
	3. Inne	3 217 418,94	3 494 614,35
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	332 239,41	355 794,38
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	4 678 572,24	1 289 888,20
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	4 678 572,24	1 289 888,20
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 017 836,67	558 854,86
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 017 836,67	558 854,86
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	2 660 735,57	731 033,34
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 792 440,57	2 136 177,36
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 792 440,57	2 136 177,36
XXI.	Podatek dochodowy	879 753,00	393 859,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 912 687,57	1 742 318,36

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Czardybon

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Piasecki
 Wiceprezes Prezes Zarządu Aleksander Bojko
 Członek Zarządu Wojciech Janosz

.....

(podpis)

Tychy, 18-05-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tychach
 Adres siedziby Banku - Dąmrota 41, 43-100, Tychy
 Nr kodu bankowego - 84350004

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	37 238 528,88	34 516 240,28
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	37 238 528,88	34 516 240,28
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	604 000,00	623 200,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	12 000,00	19 200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	400,00	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	400,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	12 400,00	19 200,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	12 400,00	19 200,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	592 000,00	604 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 568 559,75	29 391 287,79
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	942 318,36	3 177 271,96
	a) zwiększenia (z tytułu)	942 318,36	3 177 271,96
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	942 318,36	3 177 271,96
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	33 510 878,11	32 568 559,75
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 269 260,13	270 089,89
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 343 296,73	999 170,24
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 017 451,91	2 059 237,83
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	1 430 550,91	1 927 403,83
	- podatek odroczone dot. wyceny	586 901,00	131 834,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 360 748,64	1 060 067,59
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	3 088 941,64	693 860,59
	- podatek odroczone dot. wyceny	271 807,00	366 207,00
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 74 036,60	1 269 260,13
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	800 000,00	800 000,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	800 000,00	-
	a) zwiększenie z tytułu podziału zysku	800 000,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	1 600 000,00	800 000,00

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	254 390,64	254 390,64
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	254 390,64	254 390,64
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 742 318,36	3 177 271,96
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 742 318,36	3 177 271,96
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 742 318,36	3 177 271,96
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	3 177 271,96
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 742 318,36	3 177 271,96
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	942 318,36	3 177 271,96
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka bankowego	800 000,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-
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	0,00	-
7.	Wynik netto	1 912 687,57	1 742 318,36
a)	zysk netto	1 912 687,57	1 742 318,36
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	37 795 919,72	37 238 528,88
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 700 332,15	37 238 528,88

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Czardybon

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Piasecki

Wiceprezes Prezes Zarządu Aleksander Bojko

Członek Zarządu Wojciech Janosz

(podpis)

Tychy, 18-05-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tychach
 Adres siedziby Banku - Dąmrota 41, 43-100, Tychy
 Nr kodu bankowego - 84350004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 79 099 219,00	78 268 407,47
I.	Zysk (strata) netto	1 912 687,57	1 742 318,36
II.	Korekty razem:	- 81 011 906,57	76 526 089,11
1.	Amortyzacja	332 239,41	355 794,38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 33 221,00	- 18 983,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	379 086,78	654 519,36
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 9 195 044,03	- 50 198 573,53
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 52 583 456,96	- 88 026 078,94
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 28 934 023,98	- 5 113 887,81
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	- 524 369,45	- 206 482,21
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 661 460,17	32 884 363,27
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	399 507,92	- 216 241,55
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 890,70	72 116,13
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 27 395,44	- 2 659,33
18.	Inne korekty	- 508 580,69	- 56 950,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 79 099 219,00	78 268 407,47
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 81 300,21	- 201 134,35
I.	Wpływy	33 221,00	48 983,00
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)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	30 000,00
6.	Inne wpływy inwestycyjne	33 221,00	18 983,00
II.	Wydatki	114 521,21	250 117,35
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	114 521,21	250 117,35
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 81 300,21	- 201 134,35

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 18 000,00	- 23 600,00
I.	Wpływy	400,00	-
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	400,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	18 400,00	23 600,00
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	18 400,00	23 600,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 18 000,00	- 23 600,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 79 198 519,21	78 043 673,12
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 79 198 519,21	78 043 673,12
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	96 290 527,26	18 246 854,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 092 008,05	96 290 527,26
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Justyna Czardybon

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Piasecki
 Wiceprezes Zarządu Aleksander Bojko
 Członek Zarządu Wojciech Janosz

.....

(podpis)

Tychy, 18-05-2022