

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Adres siedziby Banku - ul. Konstytucji 3 Maja 56 72-100 Goleniów
Nr kodu bankowego - 93750002

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	6 775 529,20	5 203 914,95
	1. W rachunku bieżącym	6 775 529,20	5 203 914,95
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	113 286 980,13	50 904 452,33
	1. W rachunku bieżącym	48 367 459,18	44 531 849,05
	2. Terminowe	64 919 520,95	6 372 603,28
IV.	Należności od sektora niefinansowego	154 146 159,67	150 396 900,82
	1. W rachunku bieżącym	6 452 746,75	6 192 510,12
	2. Terminowe	147 693 412,92	144 204 390,70
V.	Należności od sektora budżetowego	1 134 337,13	1 145 775,28
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	1 134 337,13	1 145 775,28
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	205 975 530,61	239 930 057,14
	1. Banków	205 975 530,61	239 930 057,14
	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	3 676 447,95	2 476 447,95
	1. W instytucjach finansowych	3 676 447,95	2 476 447,95
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	7 114,24	12 535,10
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 227 334,86	9 072 023,98
XV.	Inne aktywa	1 147 402,09	1 140 154,11
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 147 402,09	1 140 154,11
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 555 006,99	1 183 543,25
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 342 667,00	937 127,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	212 339,99	246 416,25
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	496 931 842,87	461 465 804,91

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Szturo

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Szturo
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska
Maciej Przemysław Brygman
Justyna Ewelina Bartosik-Pajak

Goleniów, 05-05-2023

CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajak Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 Adres siedziby Banku - ul. Konstytucji 3 Maja 56 72-100 Goleniów
 Nr kodu bankowego - 93750002

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	55 455,62	20 805,10
	1. W rachunku bieżącym	55 455,62	20 805,10
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	351 454 212,26	347 314 730,70
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	165 039 526,03	162 302 884,16
	a) bieżące	99 663 136,91	115 049 086,07
	b) terminowe	65 376 389,12	47 253 798,09
	2. Pozostałe, w tym:	186 414 686,23	185 011 846,54
	a) bieżące	176 800 584,56	173 508 282,62
	b) terminowe	9 614 101,67	11 503 563,92
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	97 945 951,04	80 136 119,70
	1. Bieżące	97 707 252,90	66 976 510,40
	2. Terminowe	238 698,14	13 159 609,30
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	2 227 798,40	1 658 867,00
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	470 812,49	410 721,13
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	48 200,00	4 811,50
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	422 612,49	405 909,63
X.	Rezerwy	3 081 681,21	1 737 959,12
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	620 961,00	402 469,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 460 720,21	1 335 490,12
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	965 800,00	975 920,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	28 416 067,30	26 614 762,48
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	173 664,86	173 664,86
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	620 950,00	620 950,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	405 000,00	405 000,00
	2. Pozostałe	215 950,00	215 950,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	11 519 449,69	1 801 304,82
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	496 931 842,87	461 465 804,91
	Współczynnik wypłacalności	16,61	16,23

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Halina Szturo

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis) Halina Szturo

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska
 Maciej Przemysław Brygman
 Justyna Ewelina Bartosik-Pajak

Goleniów, 05-05-2023

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajak

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 Adres siedziby Banku - ul. Konstytucji 3 Maja 56 72-100 Goleniów
 Nr kodu bankowego - 93750002

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	36 933 498,89	53 132 289,84
	1. Zobowiązania udzielone:	36 933 498,89	53 132 289,84
	a) finansowe	35 670 312,69	51 747 314,45
	b) gwarancyjne	1 263 186,20	1 384 975,39
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	133 930 115,99	129 693 584,85

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Halina Szturo

GLÓWNY KSIĘGOWY

(podpis)

Halina Szturo

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska

Maciej Przemysław Brygman

Justyna Ewelina Bartosik-Pajęk

Goleniów, 05-05-2023

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajęk

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Goleniowie
Adres siedziby Banku - ul. Konstytucji 3 Maja 56 72-100 Goleniów
Nr kodu bankowego - 93750002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	30 911 618,42	8 923 704,14
	1. Od sektora finansowego	5 251 143,49	220 794,03
	2. Od sektora niefinansowego	16 542 044,72	7 947 906,55
	3. Od sektora budżetowego	84 648,36	30 378,38
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	9 033 781,85	724 625,18
II.	Koszty odsetek	3 124 055,76	242 754,93
	1. Od sektora finansowego	-	1 469,66
	2. Od sektora niefinansowego	1 045 450,48	171 217,20
	3. Od sektora budżetowego	2 078 605,28	70 068,07
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	27 787 562,66	8 680 949,21
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 210 877,67	3 102 273,17
V.	Koszty prowizji	415 623,20	385 465,99
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 795 254,47	2 716 807,18
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	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	94 549,76	53 932,84
X.	Wynik na działalności bankowej	30 677 366,89	11 451 689,23
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 308 654,45	1 610 114,32
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 012 296,04	102 318,97
XIII.	Koszty działania banku	13 831 919,20	9 016 773,05
	1. Wynagrodzenia	6 402 681,81	5 015 694,00
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 475 146,92	1 117 048,13
	3. Inne	5 954 090,47	2 884 030,92
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	425 424,04	183 863,83
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	5 408 278,81	3 004 744,45
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	5 408 278,81	3 004 744,45
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	4 096 528,44	1 517 252,57
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	4 096 528,44	1 517 252,57
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 311 750,37	1 487 491,88
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	14 404 631,69	2 271 355,82
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	14 404 631,69	2 271 355,82
XXI.	Podatek dochodowy	2 885 182,00	470 051,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	11 519 449,69	1 801 304,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Szturo

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis) Halina Szturo

Goleniów, 05-05-2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska
Maciej Przemysław Brygman
Justyna Ewelina Bartosik-Pająk

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pająk

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 186 602,16	28 393 657,34
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	30 186 602,16	28 393 657,34
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	975 920,00	984 280,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 120,00	8 360,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 320,00	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	1 320,00	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	11 440,00	8 360,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	4 840,00
	- śmierć członków	1 320,00	1 760,00
	- rezygnacja z członkostwa	10 120,00	1 760,00
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	965 800,00	975 920,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 614 762,48	25 541 690,48
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 801 304,82	1 073 072,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 801 304,82	1 073 072,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 801 304,82	1 073 072,00
	- 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	28 416 067,30	26 614 762,48
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	173 664,86	173 664,86
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	173 664,86	173 664,86
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	405 000,00	405 000,00
	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	405 000,00	405 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajak

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szymowska

w 0,00 zł.			
poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	215 950,00	215 950,00
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	215 950,00	215 950,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 801 304,82	1 073 072,00
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 801 304,82	1 073 072,00
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 801 304,82	1 073 072,00
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	1 073 072,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 801 304,82	1 073 072,00
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 801 304,82	1 073 072,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- 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	11 519 449,69	1 801 304,82
a)	zysk netto	11 519 449,69	1 801 304,82
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	41 695 931,85	30 186 602,16
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 550 538,85	30 186 602,16

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Sztyro

Halina Sztyro

Halina Sztyro

(podpis)

Goleniów, 05-05-2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska

Maciej Przemysław Brygman

Justyna Ewelina Bartosik-Pajk

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajk

Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 Adres siedziby Banku - ul. Konstytucji 3 Maja 56 72-100 Goleniów
 Nr kodu bankowego - 93750002

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 193 126,92	17 014 489,27
I.	Zysk (strata) netto	11 519 449,69	1 801 304,82
II.	Korekty razem:	- 4 326 322,77	15 213 184,45
1.	Amortyzacja	425 424,04	183 863,83
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	468,48	-
5.	Zmiana stanu rezerw	1 343 722,09	- 220 091,53
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	33 954 526,53	- 193 110 057,14
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 58 546 917,67	165 227 023,81
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 737 820,70	6 786 197,22
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	34 650,52	- 19 643,28
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	21 949 312,90	36 745 781,36
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	568 931,40	- 3 604 658,41
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 328 075,24	- 296 647,43
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	16 702,86	54 589,32
18.	Inne korekty	- 7 247,98	3 466 826,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 193 126,92	17 014 489,27
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 775 782,54	- 215 128,35
I.	Wpływy	-	-
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.	Wydatki	1 775 782,54	215 128,35
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)	1 200 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	575 782,54	215 128,35
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 775 782,54	- 215 128,35



CZŁONEK ZARZĄDU
 Justyna Bartosik-Pajak



WICEPREZES ZARZĄDU
 Maciej Brygman



PREZES ZARZĄDU
 Lidia Chybińska

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 10 120,00	- 8 360,00
I.	Wpływy	1 320,00	-
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	1 320,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	11 440,00	8 360,00
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	11 440,00	8 360,00
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)	- 10 120,00	- 8 360,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	5 407 224,38	16 791 000,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	5 407 224,38	16 791 000,92
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	32 944 763,08
F.	Środki pieniężne na początek okresu	49 735 764,00	32 944 763,08
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	55 142 988,38	49 735 764,00
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	21 789 171,62	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Halina Szturo

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Szturo

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska
 Maciej Przemysław Brygman
 Justyna Ewelina Bartosik-Pajk

Goleniów, 05-05-2023

CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajk

Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska