

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 - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 751 523,97	6 775 529,20
	1. W rachunku bieżącym	6 751 523,97	6 775 529,20
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	90 679 551,65	113 286 980,13
	1. W rachunku bieżącym	50 891 747,40	48 367 459,18
	2. Terminowe	39 787 804,25	64 919 520,95
IV.	Należności od sektora niefinansowego	177 792 700,30	154 146 159,67
	1. W rachunku bieżącym	4 135 349,85	6 452 746,75
	2. Terminowe	173 657 350,45	147 693 412,92
V.	Należności od sektora budżetowego	6 381 661,74	1 134 337,13
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 381 661,74	1 134 337,13
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	211 073 232,00	205 975 530,61
	1. Banków	211 073 232,00	205 975 530,61
	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	3 676 447,95
	1. W instytucjach finansowych	3 676 447,95	3 676 447,95
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	61 297,03	7 114,24
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 690 904,94	9 227 334,86
XV.	Inne aktywa	905 002,64	1 147 402,09
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	905 002,64	1 147 402,09
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 526 171,59	1 555 006,99
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 434 188,00	1 342 667,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	91 983,59	212 339,99
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	508 538 493,81	496 931 842,87

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-Pająk

Data - 28-05-2024

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pająk

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

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	38 235,46	55 455,62
	1. W rachunku bieżącym	38 235,46	55 455,62
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	378 306 566,35	351 454 212,26
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	183 964 856,86	165 039 526,03
	a) bieżące	109 220 946,44	99 663 136,91
	b) terminowe	74 743 910,42	65 376 389,12
	2. Pozostałe, w tym:	194 341 709,49	186 414 686,23
	a) bieżące	181 314 943,47	176 800 584,56
	b) terminowe	13 026 766,02	9 614 101,67
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	68 137 276,87	97 945 951,04
	1. Bieżące	67 871 564,37	97 707 252,90
	2. Terminowe	265 712,50	238 698,14
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	2 186 665,82	2 227 798,40
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	708 977,54	470 812,49
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	135 500,00	48 200,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	573 477,54	422 612,49
X.	Rezerwy	3 968 745,97	3 081 681,21
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	642 842,00	620 961,00
	2. Pozostałe rezerwy	3 325 903,97	2 460 720,21
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	958 760,00	965 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	39 743 984,99	28 416 067,30
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	13 694 665,95	11 519 449,69
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	508 538 493,81	496 931 842,87
	Współczynnik wypłacalności	17,63	16,61

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Szturo

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Szturo.....
 (podpis)

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska
 Maciej Przemysław Brygman
 Justyna Ewelina Bartosik-Pająk

Data - 28-05-2024

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pająk

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.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	51 438 748,31	36 933 498,89
	1. Zobowiązania udzielone:	51 438 748,31	36 933 498,89
	a) finansowe	50 064 794,83	35 670 312,69
	b) gwarancyjne	1 373 953,48	1 263 186,20
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	142 804 637,06	133 930 115,99

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Szturo

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Szturo.....
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska
Maciej Przemysław Brygman
Justyna Ewelina Bartosik-Pająk

Data - 28-05-2024

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pająk

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 pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	37 914 490,86	30 911 618,42
	1. Od sektora finansowego	6 550 293,02	5 251 143,49
	2. Od sektora niefinansowego	19 087 535,08	16 542 044,72
	3. Od sektora budżetowego	307 889,37	84 648,36
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	11 968 773,39	9 033 781,85
II.	Koszty odsetek	5 523 947,36	3 124 055,76
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	3 024 516,89	1 045 450,48
	3. Od sektora budżetowego	2 499 430,47	2 078 605,28
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	32 390 543,50	27 787 562,66
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 957 564,01	3 210 877,67
V.	Koszty prowizji	529 551,06	415 623,20
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 428 012,95	2 795 254,47
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 finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	83 260,43	94 549,76
X.	Wynik na działalności bankowej	34 901 816,88	30 677 366,89
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 807 216,38	1 308 654,45
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	3 141 698,91	2 012 296,04
XIII.	Koszty działania banku	14 445 874,04	13 831 919,20
	1. Wynagrodzenia	8 520 921,78	6 402 681,81
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 801 746,54	1 475 146,92
	3. Inne	4 123 205,72	5 954 090,47
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	452 794,40	425 424,04
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	5 522 451,53	5 408 278,81
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	5 522 451,53	5 408 278,81
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 554 819,57	4 096 528,44
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 554 819,57	4 096 528,44
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	2 967 631,96	1 311 750,37
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	17 701 033,95	14 404 631,69
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	17 701 033,95	14 404 631,69
XXI.	Podatek dochodowy	4 006 368,00	2 885 182,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	13 694 665,95	11 519 449,69

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Szturo

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska
 Maciej Przemysław Brygman
 Justyna Ewelina Bartosik-Pajak

GŁÓWNY KSEGOWY

Halina Szturo.....
 (podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajak

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska

Data - 28-05-2024

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 695 931,85	30 186 602,16
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	41 695 931,85	30 186 602,16
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	965 800,00	975 920,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 7 040,00	- 10 120,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 640,00	1 320,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	880,00	1 320,00
	- wpłat nowych członków	880,00	-
	- cesja udziałów	880,00	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	9 680,00	11 440,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	4 400,00	1 320,00
	- rezygnacja z członkostwa	4 400,00	10 120,00
	- dziedziczenie-cesja	880,00	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	958 760,00	965 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28 416 067,30	26 614 762,48
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11 327 917,69	1 801 304,82
	a) zwiększenia (z tytułu)	11 327 917,69	1 801 304,82
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	11 325 850,69	1 801 304,82
	- wpłat wpisowego	600,00	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.i	1 467,00	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	39 743 984,99	28 416 067,30
	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	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	173 664,86	173 664,86

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pajak

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU

Udla Stajnowska

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.	Wyszczególnienie		
	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)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	405 000,00	405 000,00
	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)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	215 950,00	215 950,00
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 519 449,69	1 801 304,82
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 519 449,69	1 801 304,82
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 519 449,69	1 801 304,82
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 11 519 449,69	- 1 801 304,82
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	11 519 449,69	1 801 304,82
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	11 325 850,69	1 801 304,82
	- przekazania zysku na dywidendę	193 599,00	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- 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	13 694 665,95	11 519 449,69
	a) zysk netto	13 694 665,95	11 519 449,69
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	55 192 025,80	41 695 931,85
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55 000 415,80	41 550 538,85

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-Pająk

Data - 28-05-2024

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pająk

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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 29 337 413,08	7 193 126,92
I.	Zysk (strata) netto	13 694 665,95	11 519 449,69
II.	Korekty razem:	- 43 032 079,03	- 4 326 322,77
1.	Amortyzacja	452 794,40	425 424,04
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	887 064,76	1 343 722,09
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 5 097 701,39	33 954 526,53
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 7 875 098,64	- 58 546 917,67
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 28 893 865,24	- 3 737 820,70
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	- 17 220,16	34 650,52
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 2 956 320,08	21 949 312,90
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	- 41 132,58	568 931,40
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	116 135,40	- 328 075,24
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	150 865,05	16 702,86
18.	Inne korekty	242 399,45	- 7 247,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 29 337 413,08	7 193 126,92
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 970 547,27	- 1 775 782,54
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	970 547,27	1 775 782,54
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	970 547,27	575 782,54
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 970 547,27	- 1 775 782,54

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 198 572,00	- 10 120,00
I.	Wpływy	3 240,00	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	2 640,00	1 320,00
6.	Inne wpływy finansowe	600,00	-
II.	Wydatki	201 812,00	11 440,00
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	201 812,00	11 440,00
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)	- 198 572,00	- 10 120,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 30 506 532,35	5 407 224,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 30 506 532,35	5 407 224,38
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	118 162 929,75	49 735 764,00
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	87 656 397,40	55 142 988,38
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	21 491 627,36	21 789 171,62

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Szturo

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Lidia Bogumiła Szajnowska
 Maciej Przemysław Brygman
 Justyna Ewelina Bartosik-Pająk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Szturo.....
 (podpis)

Data - 28-05-2024

CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 Justyna Bartosik-Pająk Maciej Brygman

PREZES ZARZĄDU
 Lidia Szajnowska