

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu
 Adres siedziby Banku - Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
 Nr kodu bankowego - 85260001

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	363 731,73	734 136,51
	1. W rachunku bieżącym	363 731,73	734 136,51
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	34 142 819,56	40 088 053,31
	1. W rachunku bieżącym	14 609 571,40	5 311 165,24
	2. Terminowe	19 533 248,16	34 776 888,07
IV.	Należności od sektora niefinansowego	20 822 903,62	16 528 312,35
	1. W rachunku bieżącym	1 421 987,23	1 641 465,03
	2. Terminowe	19 400 916,39	14 886 847,32
V.	Należności od sektora budżetowego	6 426 137,45	4 519 404,85
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 426 137,45	4 519 404,85
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	8 541 541,77	5 034 739,04
	1. Banków	1 578 703,66	1 578 413,84
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	6 962 838,11	3 456 325,20
	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	799 923,70	799 923,70
	1. W instytucjach finansowych	799 923,70	799 923,70
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	3 485,43	10 665,75
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	669 250,92	731 351,31
XV.	Inne aktywa	53 408,93	46 130,00
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	53 408,93	46 130,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	43 471,00	45 541,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 471,00	39 873,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	5 668,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	71 866 674,11	68 538 257,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Dorota Kowal

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kowal
 Dorota Kowal
 (podpis)

Wodzisław, 07.06.2022

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu: Łukasz Sowula
 Wiceprezes Zarządu: Dorota Kowal
 Członek Zarządu: Józef Urbański

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Sowula
 mgr Łukasz Sowula

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kowal
 mgr Dorota Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Urbański
 mgr Józef Urbański

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu
 Adres siedziby Banku - Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
 Nr kodu bankowego - 85260001

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. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	53 724 855,85	54 210 730,67
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		
	a) bieżące	27 816 987,49	26 087 584,63
	b) terminowe	15 934 541,91	12 961 444,07
	2. Pozostałe, w tym:		
	a) bieżące	11 882 445,58	13 126 140,56
	b) terminowe	25 907 868,36	28 123 146,04
		25 518 022,56	27 733 867,49
		389 845,80	389 278,55
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 907 162,61	4 491 552,47
	1. Bieżące	7 681 278,13	4 266 411,29
	2. Terminowe	225 884,48	225 141,18
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	76 986,38	41 488,74
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	22 318,68	25 860,16
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 318,68	25 860,16
X.	Rezerwy	196 142,61	191 414,02
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 166,00	13 782,00
	2. Pozostałe rezerwy	178 976,61	177 632,02
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	160 400,00	160 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 368 735,30	8 998 735,30
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	14 588,69	14 588,69
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	395 483,99	403 487,77
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	71 866 674,11	68 538 257,82
	Współczynnik wypłacalności	33,33	37,83

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Dorota Kowal

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kowal
 (podpis)

Wodzisław, 07.06.2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Łukasz Sowula
 Wiceprezes Prezes Zarządu Dorota Kowal
 Członek Zarządu Józef Urbański

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Sowula
 mgr Łukasz Sowula

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kowal
 mgr Dorota Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Urbański
 mgr Józef Urbański

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu
Adres siedziby Banku - Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
Nr kodu bankowego - 85260001

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	3 545 007,88	5 054 994,88
	1. Zobowiązania udzielone:	3 545 007,88	5 054 994,88
	a) finansowe	3 095 007,88	4 586 601,45
	b) gwarancyjne	450 000,00	468 393,43
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	16 745 972,93	12 029 141,67

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:
Dorota Kowal

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kowal
Dorota Kowal
(podpis)

Wodzisław, 07.06.2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Łukasz Sowula
Wiceprezes Prezes Zarządu Dorota Kowal
Członek Zarządu Józef Urbański

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Sowula
mgr Łukasz Sowula

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kowal
mgr Dorota Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Urbański
mgr Józef Urbański

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu
 Adres siedziby Banku - Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
 Nr kodu bankowego - 85260001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 336 686,12	1 457 279,05
	1. Od sektora finansowego	91 764,81	118 678,16
	2. Od sektora niefinansowego	1 084 639,34	1 133 968,60
	3. Od sektora budżetowego	53 094,30	74 298,98
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	107 187,67	130 333,31
II.	Koszty odsetek	43 434,92	151 502,22
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	39 786,69	145 566,96
	3. Od sektora budżetowego	3 648,23	5 935,26
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 293 251,20	1 305 776,83
IV.	Przychody z tytułu prowizji	436 785,01	410 839,49
V.	Koszty prowizji	11 356,45	10 239,67
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	425 428,56	400 599,82
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	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	1 718 679,76	1 706 376,65
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	46 793,95	145 672,44
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	56 033,20	57 864,89
XIII.	Koszty działania banku	1 394 449,55	1 401 869,95
	1. Wynagrodzenia	858 860,83	856 355,74
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	191 087,12	188 128,14
	3. Inne	344 501,60	357 386,07
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	91 416,85	92 162,51
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	288 160,13	142 468,65
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	288 160,13	142 468,65
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	481 236,01	275 024,68
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	481 236,01	275 024,68
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 193 075,88	- 132 556,03
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	416 649,99	432 707,77
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	416 649,99	432 707,77
XXI.	Podatek dochodowy	21 166,00	29 220,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	395 483,99	403 487,77

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Dorota Kowal

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Kowal
 (podpis)

Wodzisław, 07.06.2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Łukasz Sowula

Wiceprezes Prezes Zarządu Dorota Kowal

Członek Zarządu Józef Urbański

PREZES ZARZĄDU

mgr Łukasz Sowula

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Józef Urbański

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 577 211,76	9 217 078,22
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 577 211,76	9 217 078,22
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	160 400,00	165 800,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	5 400,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	5 400,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	5 400,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	160 400,00	160 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 998 735,30	8 368 735,30
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	370 000,00	630 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	370 000,00	630 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	370 000,00	630 000,00
	- 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	9 368 735,30	8 998 735,30
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	14 588,69	14 588,69
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14 588,69	14 588,69
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	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	-	-


w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
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	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	403 487,77	667 954,23
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	403 487,77	667 954,23
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	403 487,77	667 954,23
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	403 487,77	667 954,23
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	403 487,77	667 954,23
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	370 000,00	630 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	33 487,77	37 954,23
	- 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	395 483,99	403 487,77
a)	zysk netto	395 483,99	403 487,77
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 939 207,98	9 577 211,76
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 939 207,98	9 543 723,99

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Dorota Kowal


WICEPREZES ZARZĄDU


 (podpis) Dorota Kowal
 Wodzisław, 07.06.2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Łukasz Sowula
 Wiceprezes Prezes Zarządu Dorota Kowal
 Członek Zarządu Józef Urbański


PREZES ZARZĄDU


 mgr Łukasz Sowula

WICEPREZES ZARZĄDU


 mgr Dorota Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU


 mgr Józef Urbański

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu
 Adres siedziby Banku - Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
 Nr kodu bankowego - 85260001

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	13 483 625,29	3 720 978,47
I.	Zysk (strata) netto	395 483,99	403 487,77
II.	Korekty razem:	13 088 141,30	3 317 490,70
1.	Amortyzacja	91 416,85	92 162,51
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	4 728,59	7 633,19
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 3 506 802,73	- 935 324,81
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	15 243 639,91	- 10 392 062,17
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 6 201 323,87	1 983 194,47
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)	4 500 000,00	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 929 735,32	12 485 578,13
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	35 497,64	15 209,01
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 070,00	43 264,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 3 541,48	- 1 683,63
18.	Inne korekty	- 7 278,93	19 520,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13 483 625,29	3 720 978,47
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 4 522 136,14	- 97 287,92
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	4 522 136,14	97 287,92
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)	4 500 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 136,14	97 287,92
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 4 522 136,14	- 97 287,92

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 33 487,77	- 43 354,23
I.	Wpływy	-	-
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.	Wydatki	33 487,77	43 354,23
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	-	5 400,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	33 487,77	37 954,23
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 33 487,77	- 43 354,23
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	8 928 001,38	3 580 336,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 928 001,38	3 580 336,32
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 045 301,75	2 464 965,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 973 303,13	6 045 301,75
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Dorota Kowal

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Łukasz Sowula
 Wiceprezes Prezes Zarządu - Dorota Kowal
 Członek Zarządu - Józef Urbański

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Sowula
 mgr Łukasz Sowula

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kowal
 mgr Dorota Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Urbański
 mgr Józef Urbański

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kowal
 (podpis)
 Dorota Kowal

Wodzisław, 07.06.2022