

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
 Adres siedziby Banku - 33-314 Łososina Dolna 285
 Nr kodu bankowego - 88180009

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 471 626,38	4 051 218,79	-
	1. W rachunku bieżącym	2 471 626,38	4 051 218,79	
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-	
	3. Inne środki	-	-	
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-	
III.	Należności od sektora finansowego	26 622 804,76	19 848 053,67	-
	1. W rachunku bieżącym	2 727 537,99	2 875 796,36	
	2. Terminowe	23 895 266,77	16 972 257,31	
IV.	Należności od sektora niefinansowego	27 486 064,38	30 610 004,80	-
	1. W rachunku bieżącym	2 273 855,85	2 179 753,84	
	2. Terminowe	25 212 208,53	28 430 250,96	
V.	Należności od sektora budżetowego	9 327 219,74	11 287 072,99	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-	
	2. Terminowe	9 327 219,74	11 287 072,99	
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-	
VII.	Dłużne papiery wartościowe	91 668 971,11	81 961 872,57	-
	1. Banków	77 457 839,37	81 961 872,57	
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	14 211 131,74	-	
	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	674 999,50	674 999,50	-
	1. W instytucjach finansowych	674 999,50	674 999,50	
	2. W pozostałych jednostkach	-	-	
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-	
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	58 738,49	62 504,94	
	- wartość firmy	-	-	
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	811 097,52	929 980,68	
XV.	Inne aktywa	375 432,79	217 440,00	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-	
	2. Pozostałe	375 432,79	217 440,00	
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	200 993,60	79 470,38	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	187 318,00	70 486,00	
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 675,60	8 984,38	
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	
XVIII.	Akcje własne	-	-	
	AKTYWA RAZEM	159 697 948,27	149 722 618,32	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Elżbieta Jarzmik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Robert Hajduk
 Zdzisława Orzeł
 Katarzyna Szewczyk

.....
 (podpis)

Data - 06.05.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
 Adres siedziby Banku - 33-314 Łososina Dolna 285
 Nr kodu bankowego - 88180009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-	
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-	
	1. W rachunku bieżącym	-	-	
	2. Terminowe	-	-	
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	125 070 721,21	115 463 686,99	
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	91 050 970,21	80 033 692,39	
	a) bieżące	55 158 531,98	51 001 641,83	
	b) terminowe	35 892 438,23	29 032 050,56	
	2. Pozostałe, w tym:	34 019 751,00	35 429 994,60	
	a) bieżące	28 263 557,92	31 384 000,40	
	b) terminowe	5 756 193,08	4 045 994,20	
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	15 040 112,78	17 112 625,19	
	1. Bieżące	15 040 112,78	17 112 625,19	
	2. Terminowe	-	-	
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	134 377,14	167 087,18	
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	46 935,45	60 111,91	
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	
	2. Ujemna wartość firmy	-	-	
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	46 935,45	60 111,91	
X.	Rezerwy	295 647,02	179 914,86	
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	128 957,00	8 504,00	
	2. Pozostałe rezerwy	166 690,02	171 410,86	
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	336 000,00	341 400,00	
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 236 249,54	12 983 219,30	
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	110 151,29	110 151,29	
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-	
	2. Pozostałe	-	-	
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 381 900,00	-	
XVII.	Zysk (strata) netto	2 809 653,84	3 304 421,60	
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
	PASYWA RAZEM	159 697 948,27	149 722 618,32	
	Współczynnik wypłacalności	48,01	33,77	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Elżbieta Jarzmik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Robert Hajduk
 Zdzisława Orzeł
 Katarzyna Szewczyk

.....
 (podpis)

Data - 06.05.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
Adres siedziby Banku - 33-314 Łososina Dolna 285
Nr kodu bankowego - 88180009

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	4 648 299,30	5 852 901,99	
	1. Zobowiązania udzielone:	2 861 299,30	4 186 901,99	
	a) finansowe	2 861 299,30	4 139 693,61	
	b) gwarancyjne	-	47 208,38	
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 787 000,00	1 666 000,00	
	a) finansowe	1 787 000,00	1 666 000,00	
	b) gwarancyjne	-	-	
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-	
III.	Pozostałe	18 469 575,13	18 923 097,76	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Elżbieta Jarzmik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Robert Hajduk
Zdzisława Orzeł
Katarzyna Szewczyk

.....
(podpis)

Data - 06.05.2026 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Przychody z tytułu odsetek	8 850 163,33	8 489 723,23	-
	1. Od sektora finansowego	913 783,12	867 972,72	
	2. Od sektora niefinansowego	2 695 377,39	2 474 565,51	
	3. Od sektora budżetowego	583 539,28	682 345,21	
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	4 657 463,54	4 464 839,79	
II.	Koszty odsetek	1 547 506,03	1 743 598,93	-
	1. Od sektora finansowego	-	-	
	2. Od sektora niefinansowego	1 267 358,50	1 143 021,24	
	3. Od sektora budżetowego	280 147,53	600 577,69	
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 302 657,30	6 746 124,30	-
IV.	Przychody z tytułu prowizji	815 739,45	830 528,90	
V.	Koszty prowizji	116 912,03	129 389,97	
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	698 827,42	701 138,93	-
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej	-	-	-
	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	31 714,60	38 895,07	
X.	Wynik działalności bankowej	8 033 199,32	7 486 158,30	-
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	32 007,62	21 438,22	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	19 920,55	14 013,96	
XIII.	Koszty działania banku	3 755 459,99	3 364 019,01	
	1. Wynagrodzenia	1 995 514,14	1 808 312,23	
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	448 907,55	363 423,71	
	3. Inne	1 311 038,30	1 192 283,07	
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	159 073,89	185 390,59	
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	3 124 537,68	1 259 787,37	-
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 124 537,68	1 259 787,37	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 469 036,01	991 630,01	-
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 469 036,01	991 630,01	
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	655 501,67	268 157,36	-
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	3 475 250,84	3 676 015,60	-
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-	
	2. Straty nadzwyczajne	-	-	
XX.	Zysk (strata) brutto	3 475 250,84	3 676 015,60	-
XXI.	Podatek dochodowy	665 597,00	371 594,00	
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-	
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 809 653,84	3 304 421,60	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Elżbieta Jarzmik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Robert Hajduk
 Zdzisława Orzeł
 Katarzyna Szewczyk

.....
 (podpis)

Data - 06.05.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
 Adres siedziby Banku - 33-314 Łososina Dolna 285
 Nr kodu bankowego - 88180009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 739 192,19	13 434 840,59	
	- korekty błędów podstawowych	-	-	
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 739 192,19	13 434 840,59	
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	341 400,00	341 500,00	
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 400,00	100,00	
	a) zwiększenia (z tytułu)	800,00	3 400,00	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- z dywidendy	-	-	
	- wpłat udziałów	500,00	2 800,00	
	- wpłat nowych członków	300,00	600,00	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	6 200,00	3 500,00	
	- umorzenia akcji	-	-	
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	6 200,00	3 500,00	
	- śmierć członków	-	-	
	- rezygnacja z członkostwa	-	-	
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	336 000,00	341 400,00	
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 983 219,30	9 721 983,49	
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 253 030,24	3 261 235,81	
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 253 030,24	3 261 235,81	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 253 015,24	3 261 205,81	
	- wpłat wpisowego	15,00	30,00	
	- zysk z lat ubiegłych	-	-	
	- rozliczenie różnicy oproc. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.	-	-	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	
	- pokrycia straty	-	-	
	- rozliczenie różnicy oproc. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl. indyw.	-	-	
	2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	16 236 249,54	12 983 219,30	
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	110 151,29	110 151,29	
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-	
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-	
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-	
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-	
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	110 151,29	110 151,29	

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
 Adres siedziby Banku - 33-314 Łososina Dolna 285
 Nr kodu bankowego - 88180009

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie			
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-	-
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
		-	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-	-
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
		-	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 304 421,60	3 261 205,81	
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 304 421,60	3 261 205,81	
	- korekty błędów podstawowych	-	-	
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 304 421,60	3 261 205,81	
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 3 304 421,60	- 3 261 205,81	
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 304 421,60	3 261 205,81	
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	3 253 015,24	3 261 205,81	
	- przekazania zysku na dywidendę	51 406,36	-	
	- 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	381 900,00	-	
	a) zwiększenie (z tytułu)	381 900,00	-	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	381 900,00	-	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
	pokrycie straty z funduszu zasobowego	-	-	
		-	-	
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	381 900,00	-	
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 381 900,00	-	
7.	Wynik netto	2 809 653,84	3 304 421,60	
	a) zysk netto	2 809 653,84	3 304 421,60	
	b) strata netto	-	-	
	c) odpisy z zysku	-	-	
III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 110 154,67	16 739 192,19	
IV.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 110 154,67	16 739 192,19	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Elżbieta Jarzmik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Robert Hajduk
 Zdzisława Orzeł
 Katarzyna Szewczyk

.....
 (podpis)

Data - 06.05.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
 Adres siedziby Banku - 33-314 Łososina Dolna 285
 Nr kodu bankowego - 88180009

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 788 176,27	5 359 788,45	-
I.	Zysk (strata) netto	2 809 653,84	3 304 421,60	-
II.	Korekty razem:	978 522,43	2 055 366,85	-
1.	Amortyzacja	159 073,89	185 390,59	-
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	115 732,16	4 053,00	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 9 707 098,54	- 13 016 678,29	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 1 500 198,05	- 618 284,51	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 083 793,67	- 4 191 888,17	-
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	-	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 534 521,81	19 546 143,51	-
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	- 32 710,04	79 361,79	-
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 121 523,22	28 270,98	-
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 13 176,46	26 807,95	-
18.	Inne korekty	- 539 892,79	12 190,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 788 176,27	5 359 788,45	-
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	36 424,28	142 568,67	-
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	36 424,28	142 568,67	-
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	36 424,28	142 568,67	-
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 36 424,28	- 142 568,67	-

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej
 Adres siedziby Banku - 33-314 Łososina Dolna 285
 Nr kodu bankowego - 88180009

poz.	Wyszczególnienie	za 2025 r.	za 2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 56 791,36	- 70,00	-
I.	Wpływy	815,00	3 430,00	-
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	800,00	3 400,00	-
6.	Inne wpływy finansowe	15,00	30,00	-
II.	Wydatki	57 606,36	3 500,00	-
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	57 606,36	3 500,00	-
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)	- 56 791,36	- 70,00	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 694 960,63	5 217 149,78	-
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 694 960,63	5 217 149,78	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	23 280 987,95	18 063 838,17	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	26 975 948,58	23 280 987,95	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 900 049,99	10 750 030,00	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Elżbieta Jarzmik

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Robert Hajduk
 Zdzisława Orzeł
 Katarzyna Szewczyk

.....
 (podpis)

Data - 06.05.2026 r.