

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pszczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 6; 43-200 Pszczyna
 Nr kodu bankowego - 84480004



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	3 684 590,51	5 499 930,83
	1. W rachunku bieżącym	3 684 590,51	5 499 930,83
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	62 586 695,04	71 232 844,28
	1. W rachunku bieżącym	62 586 695,04	71 232 844,28
	2. Terminowe	-	-
IV.	Należności od sektora niefinansowego	143 287 857,69	150 620 187,62
	1. W rachunku bieżącym	14 418 042,62	13 715 900,45
	2. Terminowe	128 869 815,07	136 904 287,17
V.	Należności od sektora budżetowego	13 419 637,91	13 573 156,17
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	13 419 637,91	13 573 156,17
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	217 185 528,26	150 013 898,74
	1. Banków	139 214 785,69	72 965 559,83
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	77 970 742,57	77 048 338,91
	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	2 249 510,30	2 249 510,30
	1. W instytucjach finansowych	2 149 510,30	2 149 510,30
	2. W pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	120 097,85	105 093,97
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 611 248,65	7 309 071,52
XV.	Inne aktywa	734 611,58	596 863,61
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	734 611,58	596 863,61
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 962 241,75	3 348 412,08
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 848 758,00	3 237 396,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	113 483,75	111 016,08
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	455 842 019,54	404 548 969,12

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sojka



Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sojka
 Agnieszka Sojka

 (podpis)

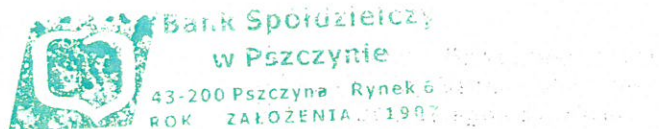
PREZES ZARZĄDU
Drzyzga
 Jacek Drzyzga

WICEPREZES ZARZĄDU
Libera
 Bożena Libera

WICEPREZES ZARZĄDU
Knapczyk
 Justyna Knapczyk

Data - 28-03-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pszczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 6; 43-200 Pszczyna
 Nr kodu bankowego - 84480004



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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	379 342 080,78	328 615 343,03
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	211 250 236,55	200 409 246,42
	a) bieżące	124 147 465,70	111 368 403,45
	b) terminowe	87 102 770,85	89 040 842,97
	2. Pozostałe, w tym:	168 091 844,23	128 206 096,61
	a) bieżące	149 458 029,76	117 303 038,52
	b) terminowe	18 633 814,47	10 903 058,09
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	34 155 811,72	41 900 921,29
	1. Bieżące	34 135 784,02	41 900 921,29
	2. Terminowe	20 027,70	-
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	4 250 210,53	3 633 746,61
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	793 345,69	643 126,79
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	577 509,00	442 558,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	215 836,69	200 568,79
X.	Rezerwy	2 081 772,00	1 876 860,50
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 251 400,00	1 485 415,00
	2. Pozostałe rezerwy	830 372,00	391 445,50
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	92 100,00	93 150,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	33 473 588,64	28 446 567,11
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	6 047 158,47	5 088 882,53
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	455 842 019,54	404 548 969,12
	Współczynnik wypłacalności	18,90	15,38

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sojka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sojka

(podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Jacek Drzyzga



Bank Spółdzielczy
 w Pszczynie

43-200 Pszczyna Rynek 6
 ROK ZAŁOŻENIA 1907

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Libera

WICEPREZES ZARZĄDU

Justyna Knapczyk

Data - 28-03-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pszczynie
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 6; 43-200 Pszczyna
Nr kodu bankowego - 84480004



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	27 147 835,40	27 697 755,34
	1. Zobowiązania udzielone:	22 103 835,40	22 993 755,34
	a) finansowe	19 578 225,76	17 967 624,10
	b) gwarancyjne	2 525 609,64	5 026 131,24
	2. Zobowiązania otrzymane:	5 044 000,00	4 704 000,00
	a) finansowe	5 044 000,00	4 704 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	136 979 869,50	145 709 766,89

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sojka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sojka
Agnieszka Sojka

(podpis)

Zarząd Banku :



PREZES ZARZĄDU

Jacek Drzygła
Jacek Drzygła

WICEPREZES ZARZĄDU

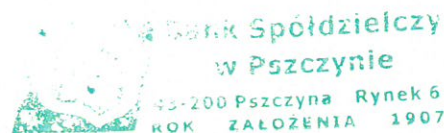
Bożena Libera
Bożena Libera

WICEPREZES ZARZĄDU

Justyna Knapczyk
Justyna Knapczyk

Data - 28-03-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pszczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 6; 43-200 Pszczyna
 Nr kodu bankowego - 84480004



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	29 669 821,36	25 744 969,16
	1. Od sektora finansowego	3 784 268,61	2 744 041,81
	2. Od sektora niefinansowego	14 607 575,33	15 190 420,12
	3. Od sektora budżetowego	995 914,35	1 058 252,66
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	10 282 063,07	6 752 254,57
II.	Koszty odsetek	10 637 199,05	7 173 065,01
	1. Od sektora finansowego	-	606,32
	2. Od sektora niefinansowego	8 935 163,89	5 356 420,97
	3. Od sektora budżetowego	1 702 035,16	1 816 037,72
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	19 032 622,31	18 571 904,15
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 830 812,91	1 908 681,98
V.	Koszty prowizji	254 557,87	246 527,58
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 576 255,04	1 662 154,40
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	58 425,95	54 004,45
X.	Wynik na działalności bankowej	20 667 303,30	20 288 063,00
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	266 332,97	661 686,25
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	123 691,79	537 563,99
XIII.	Koszty działania banku	9 750 357,56	9 207 110,96
	1. Wynagrodzenia	5 666 553,81	4 608 279,11
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 327 922,34	1 085 340,27
	3. Inne	2 755 881,41	3 513 491,58
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	750 911,58	754 639,11
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	3 553 227,67	5 215 846,81
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 553 227,67	5 215 846,81
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	479 481,80	1 199 103,15
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	479 481,80	1 199 103,15
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	3 073 745,87	4 016 743,66
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	7 234 929,47	6 433 691,53
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	7 234 929,47	6 433 691,53
XXI.	Podatek dochodowy	1 187 771,00	1 344 809,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	6 047 158,47	5 088 882,53

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sojka

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sojka

(podpis)

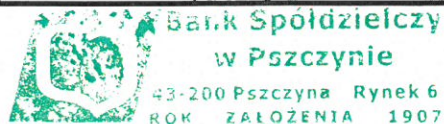
PREZES ZARZĄDU

Jacek Drzyzga

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Libera Justyna Knapczyk

Data - 28-03-2024



Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pszczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 6; 43-200 Pszczyna
 Nr kodu bankowego - 84480004



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	27 878 970,90	24 870 956,82
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	27 878 970,90	24 870 956,82
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	93 150,00	89 700,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 050,00	3 450,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	300,00	4 350,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	300,00	-
	- wpłat nowych członków	-	4 350,00
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	1 350,00	900,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	450,00	900,00
	- śmierć członków	900,00	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	92 100,00	93 150,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28 446 567,11	26 240 663,18
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 027 021,53	2 205 903,93
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 027 021,53	2 205 903,93
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	5 027 021,53	2 205 833,93
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- wpłat wpisowego	-	70,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	33 473 588,64	28 446 567,11
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	5 749 628,74	3 665 240,29
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 355 580,45	2 084 388,45
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 355 580,45	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	1 355 580,45	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	2 084 388,45
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	2 084 388,45
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
		-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 394 048,29	5 749 628,74

dh Jleu

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pszczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 6; 43-200 Pszczyna
 Nr kodu bankowego - 84480004

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) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 088 882,53	2 205 833,93
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 088 882,53	2 205 833,93
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 088 882,53	2 205 833,93
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 5 088 882,53	- 2 205 833,93
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 088 882,53	2 205 833,93
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	5 027 021,53	2 205 833,93
	- przekazania zysku na dywidendę	36 861,00	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	25 000,00	-
	- 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	6 047 158,47	5 088 882,53
	a) zysk netto	6 047 158,47	5 088 882,53
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	35 218 798,82	27 878 970,90
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 147 492,82	27 816 710,90

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sojka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sojka
 Agnieszka Sojka
 (podpis)

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Drzyzga
 Jacek Drzyzga

WICEPREZES ZARZĄDU

Libera
 Bożena Libera

WICEPREZES ZARZĄDU

Knapczyk
 Justyna Knapczyk



Bank Spółdzielczy
 w Pszczynie
 43-200 Pszczyna Rynek 6
 ROK ZAŁOŻENIA 1907

Data - 28-03-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pszczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 6; 43-200 Pszczyna
 Nr kodu bankowego - 84480004



RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 794 921,84	42 065 992,03
I.	Zysk (strata) netto	6 047 158,47	5 088 882,53
II.	Korekty razem:	12 842 080,31	36 977 109,50
1.	Amortyzacja	750 911,58	754 639,11
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	6 717,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	201 224,87	-
5.	Zmiana stanu rezerw	213 749,50	527 833,11
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	64 698 072,07	8 330 416,24
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-	8 000 324,38
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 485 848,19	18 632 542,59
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	42 981 628,18	681 184,26
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	553 252,92	1 203 135,40
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	194 306,33	250 814,19
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	15 267,90	18 385,25
18.	Inne korekty	137 747,97	471 885,37
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 794 921,84	42 065 992,03
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	3 666 867,72	1 350 848,76
I.	Wpływy	211 000,00	-
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	211 000,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	3 877 867,72	1 350 848,76
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)	800 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 077 867,72	1 350 848,76
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 666 867,72	1 350 848,76

Sof
 J
 Oh

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pszczynie
 Adres siedziby Banku - ul. Rynek 6; 43-200 Pszczyna
 Nr kodu bankowego - 84480004

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	300,00	- 145 517,58
I.	Wpływy	300,00	3 820,00
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	300,00	3 750,00
6.	Inne wpływy finansowe		70,00
II.	Wydatki	-	149 337,58
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków		-
2.	Spłaty 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		140 614,58
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		8 723,00
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)	300,00	- 145 517,58
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 10 461 489,56	40 569 625,69
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 10 461 489,56	40 569 625,69
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	76 732 775,11	36 163 149,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	66 271 285,55	76 732 775,11
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sojka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sojka
Agnieszka Sojka

(podpis)

Zarząd Banku :



Bank Spółdzielczy
w Pszczynie
43-200 Pszczyna Rynek 6
ROK ZAŁOŻENIA 1907

PREZES ZARZĄDU

Drzyzga
Jacek Drzyzga

WICEPREZES ZARZĄDU

Libera
Bożena Libera

WICEPREZES ZARZĄDU

Knapczyk
Justyna Knapczyk

Data - 28-03-2024