

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Iłży
Adres siedziby Banku - Rynek 1; 27-100 Iłża
Nr kodu bankowego - 91290001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 766 102,36	4 841 942,06
	1. W rachunku bieżącym	3 766 102,36	4 841 942,06
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	92 785 551,48	83 916 413,74
	1. W rachunku bieżącym	15 486 644,37	14 700 288,21
	2. Terminowe	77 298 907,11	69 216 125,53
IV.	Należności od sektora niefinansowego	99 972 932,04	100 724 538,91
	1. W rachunku bieżącym	5 629 276,16	6 019 338,53
	2. Terminowe	94 343 655,88	94 705 200,38
V.	Należności od sektora budżetowego	84 529 596,73	73 902 323,68
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	84 529 596,73	73 902 323,68
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	201 769 316,67	166 716 399,80
	1. Banków	151 504 686,99	116 461 573,79
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	40 142 501,05	40 117 506,42
	3. Pozostałe	10 122 128,63	10 137 319,59
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	4 416 761,55	4 416 761,55
	1. W instytucjach finansowych	4 411 761,55	4 416 761,55
	2. W pozostałych jednostkach	5 000,00	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	20 863,09	14 567,59
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 998 542,68	5 956 908,99
XV.	Inne aktywa	742 643,40	983 332,42
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	742 643,40	983 332,42
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 510 031,82	1 696 558,33
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 431 615,00	1 593 215,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	78 416,82	103 343,33
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	495 512 341,82	443 169 747,07

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Puton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Mariola Gryczka
Anna Puton
Marta Miedzak

.....
(podpis)

Data - 13.05.2025 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Iłży
Adres siedziby Banku - Rynek 1; 27-100 Iłża
Nr kodu bankowego - 91290001

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	790 978,53	-
	1. W rachunku bieżącym	790 978,53	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	355 389 681,81	323 790 984,99
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	250 144 222,09	218 577 322,14
	a) bieżące	96 795 089,22	85 895 822,10
	b) terminowe	153 349 132,87	132 681 500,04
	2. Pozostałe, w tym:	105 245 459,72	105 213 662,85
	a) bieżące	104 936 621,10	104 905 999,11
	b) terminowe	308 838,62	307 663,74
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	46 166 145,36	36 445 516,78
	1. Bieżące	43 287 160,80	33 367 053,72
	2. Terminowe	2 878 984,56	3 078 463,06
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	907 077,49	3 632 123,85
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	1 561 942,35	1 654 569,04
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	1 423 532,76	1 504 370,13
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	138 409,59	150 198,91
X.	Rezerwy	1 693 669,00	1 801 164,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	745 521,00	921 304,00
	2. Pozostałe rezerwy	948 148,00	879 860,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	625 800,00	643 300,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	74 916 074,47	60 104 854,71
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	171 523,23	171 523,23
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	13 289 449,58	14 925 710,47
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	495 512 341,82	443 169 747,07
	Współczynnik wypłacalności	40,11	34,11

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Puton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Mariola Gryczka
Anna Puton
Marta Miedzak

.....
(podpis)

Data - 13.05.2025 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Iłży
Adres siedziby Banku - Rynek 1; 27-100 Iłża
Nr kodu bankowego - 91290001

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	16 589 098,00	21 282 307,43
	1. Zobowiązania udzielone:	8 694 978,00	16 758 079,85
	a) finansowe	7 610 387,06	13 591 983,82
	b) gwarancyjne	1 084 590,94	3 166 096,03
	2. Zobowiązania otrzymane:	7 894 120,00	4 524 227,58
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	7 894 120,00	4 524 227,58
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	81 360 491,28	86 291 159,37

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Puton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Mariola Gryczka
Anna Puton
Marta Miedzak

.....
(podpis)

Data - 13.05.2025 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Iłży
 Adres siedziby Banku - Rynek 1; 27-100 Iłża
 Nr kodu bankowego - 91290001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	18 688 803,23	19 661 007,84
	1. Od sektora finansowego	3 941 955,41	4 214 776,10
	2. Od sektora niefinansowego	9 183 789,65	10 650 887,96
	3. Od sektora budżetowego	5 563 058,17	4 795 343,78
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	5 088 556,71	4 589 338,60
	1. Od sektora finansowego	-	0,48
	2. Od sektora niefinansowego	4 668 922,25	4 273 623,79
	3. Od sektora budżetowego	419 634,46	315 714,33
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	13 600 246,52	15 071 669,24
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 349 962,97	3 796 406,72
V.	Koszty prowizji	235 701,60	219 440,93
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	3 114 261,37	3 576 965,79
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	9 911 086,24	8 588 634,66
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	9 911 086,24	8 588 634,66
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	56 507,13	50 382,69
X.	Wynik na działalności bankowej	26 682 101,26	27 287 652,38
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	482 639,82	775 593,08
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	49 284,72	8 568,95
XIII.	Koszty działania banku	9 265 923,92	8 694 713,08
	1. Wynagrodzenia	5 920 362,54	5 443 064,87
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	802 992,63	671 310,86
	3. Inne	2 542 568,75	2 580 337,35
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	609 388,05	451 930,14
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	656 497,04	466 309,72
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	656 497,04	466 309,72
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	67 799,23	83 765,90
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	67 799,23	83 765,90
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	588 697,81	382 543,82
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	16 651 446,58	18 525 489,47
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	16 651 446,58	18 525 489,47
XXI.	Podatek dochodowy	3 361 997,00	3 599 779,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	13 289 449,58	14 925 710,47

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Puton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mariola Gryczka
 Anna Puton
 Marta Miedzak

.....
 (podpis)

Data - 13.05.2025 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Iłży
Adres siedziby Banku - Rynek 1; 27-100 Iłża
Nr kodu bankowego - 91290001

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	75 845 388,41	61 043 036,99
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	75 845 388,41	61 043 036,99
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	643 300,00	650 300,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 17 500,00	- 7 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	17 500,00	7 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	16 100,00	3 500,00
	- rezygnacja z członkostwa	1 400,00	3 500,00
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 800,00	643 300,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 104 854,71	48 700 229,57
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14 811 219,76	11 404 625,14
	a) zwiększenia (z tytułu)	14 811 219,76	11 404 625,14
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14 811 219,76	11 404 625,14
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	74 916 074,47	60 104 854,71
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	171 523,23	171 523,23
	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	171 523,23	171 523,23

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Iłży
 Adres siedziby Banku - Rynek 1; 27-100 Iłża
 Nr kodu bankowego - 91290001

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	14 925 710,47	11 520 984,19
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 925 710,47	11 520 984,19
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 925 710,47	11 520 984,19
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 14 925 710,47	- 11 520 984,19
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	14 925 710,47	11 520 984,19
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	14 811 219,76	11 404 625,14
	- przekazania zysku na dywidendę	64 490,71	66 359,05
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	50 000,00	50 000,00
	- 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	13 289 449,58	14 925 710,47
	a) zysk netto	13 289 449,58	14 925 710,47
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	89 002 847,28	75 845 388,41
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 895 941,48	75 730 897,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Puton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mariola Gryczka
 Anna Puton
 Marta Miedzak

.....
 (podpis)

Data - 13.05.2025 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Iłży
Adres siedziby Banku - Rynek 1; 27-100 Iłża
Nr kodu bankowego - 91290001

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 682 893,77	6 603 487,21
I.	Zysk (strata) netto	13 289 449,58	14 925 710,47
II.	Korekty razem:	- 6 606 555,81	- 8 322 223,26
1.	Amortyzacja	609 388,05	451 930,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 107 495,00	290 756,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 35 052 916,87	- 34 720 654,00
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 1 882 212,22	-
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 9 875 666,18	- 2 291 456,98
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	790 978,53	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	41 319 325,40	26 331 516,42
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	- 2 742 546,36	1 851 587,16
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	105 689,14	- 230 857,72
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 11 789,32	- 21 510,93
18.	Inne korekty	240 689,02	16 466,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 682 893,77	6 603 487,21
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 657 317,24	- 832 423,27
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	657 317,24	832 423,27
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	657 317,24	832 423,27
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 657 317,24	- 832 423,27

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Iłży
 Adres siedziby Banku - Rynek 1; 27-100 Iłża
 Nr kodu bankowego - 91290001

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 114 490,71	- 129 540,05
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	114 490,71	129 540,05
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	114 490,71	129 540,05
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)	- 114 490,71	- 129 540,05
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	5 911 085,82	5 641 523,89
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	5 911 085,82	5 641 523,89
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	88 758 355,80	83 116 831,91
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	94 669 441,62	88 758 355,80
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	36 519 395,01	22 616 596,20

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Puton

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Mariola Gryczka
 Anna Puton
 Marta Miedzak

.....
 (podpis)

Data - 13.05.2025 r.