

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 533 185,72	3 225 374,17
	1. W rachunku bieżącym	2 533 185,72	3 225 374,17
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	26 283 445,69	25 739 177,64
	1. W rachunku bieżącym	5 979 570,97	5 167 243,03
	2. Terminowe	20 303 874,72	20 571 934,61
IV.	Należności od sektora niefinansowego	45 498 343,04	57 804 877,04
	1. W rachunku bieżącym	1 145 657,73	1 494 116,97
	2. Terminowe	44 352 685,31	56 310 760,07
V.	Należności od sektora budżetowego	75 562,20	29 307,11
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	75 562,20	29 307,11
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	39 397 691,97	20 597 198,47
	1. Banków	39 397 691,97	20 597 198,47
	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	2 041 676,00	1 703 676,00
	1. W instytucjach finansowych	2 041 676,00	1 703 676,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	15 051,79	22 667,32
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 230 748,34	1 260 362,62
XV.	Inne aktywa	139 154,12	197 788,42
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	139 154,12	197 788,42
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	211 771,00	157 365,96
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202 646,00	148 844,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 125,00	8 521,96
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	117 426 629,87	110 737 794,75

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Renata Maciak

Członek Zarządu
 Główny Księgowy BS w Chynowie

Renata Maciak

(podpis)

Chynów, 24-02-2023r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Brzezińska

Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska

Członek Zarządu: Renata Maciak

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	89 526 573,45	83 773 864,98
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	51 616 344,09	49 331 262,04
	a) bieżące	17 279 471,29	17 479 501,27
	b) terminowe	34 336 872,80	31 851 760,77
	2. Pozostałe, w tym:	37 910 229,36	34 442 602,94
	a) bieżące	37 910 229,36	34 442 602,94
	b) terminowe	-	-
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	3 661 934,84	6 040 568,37
	1. Bieżące	3 222 830,93	5 609 819,11
	2. Terminowe	439 103,91	430 749,26
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	256 856,30	136 946,47
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	27 180,95	71 182,31
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	37 660,58
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 180,95	33 521,73
X.	Rezerwy	1 109 982,93	568 985,44
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 269,00	10 001,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 078 713,93	558 984,44
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	179 500,00	194 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	19 902 197,51	19 187 727,93
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	34 699,67	34 699,67
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	2 727 704,22	729 319,58
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	117 426 629,87	110 737 794,75
	Współczynnik wypłacalności	39,11	35,22

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Renata Maciak

Członek Zarządu
 Główny Księgowy

Renata Maciak
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Brzezińska
 Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

Chynów, 24-02-2023r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
Nr kodu bankowego - 91210009

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 990 384,84	3 553 858,85
	1. Zobowiązania udzielone:	1 990 384,84	3 553 858,85
	a) finansowe	1 990 384,84	3 553 858,85
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	51 907 252,36	62 817 973,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Renata Maciak

Członek Zarządu
Główny Księgowy w Chynowie

Renata Maciak

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Brzezińska
Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
Członek Zarządu: Renata Maciak

Chynów, 24-02-2023r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	7 868 785,08	2 887 300,70
	1. Od sektora finansowego	1 375 845,39	65 915,68
	2. Od sektora niefinansowego	5 075 628,36	2 598 497,52
	3. Od sektora budżetowego	266 768,72	111 803,63
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	1 150 542,61	111 083,87
II.	Koszty odsetek	579 770,88	96 698,63
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	570 207,61	93 672,29
	3. Od sektora budżetowego	9 563,27	3 026,34
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	7 289 014,20	2 790 602,07
IV.	Przychody z tytułu prowizji	532 857,81	512 276,03
V.	Koszty prowizji	27 764,47	24 190,39
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	505 093,34	488 085,64
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	7 794 107,54	3 278 687,71
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	55 230,94	8 961,79
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	19 678,51	2 795,50
XIII.	Koszty działania banku	3 727 707,87	2 211 750,24
	1. Wynagrodzenia	2 035 496,50	1 263 963,53
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	310 666,90	252 284,68
	3. Inne	1 381 544,47	695 502,03
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	124 500,25	103 083,34
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 255 614,91	242 867,38
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 255 614,91	242 867,38
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 366 722,28	91 882,54
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 366 722,28	91 882,54
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	888 892,63	150 984,84
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	3 088 559,22	819 035,58
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	3 088 559,22	819 035,58
XXI.	Podatek dochodowy	360 855,00	89 716,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 727 704,22	729 319,58

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Renata Maciak, Członek Zarządu
 Główny Księgowy BS w Chynowie
 (podpis) *Renata Maciak*

Zarząd Banku:
 Prezes Zarządu: Urszula Brzezińska
 Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

Chynów, 24-02-2023r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 157 247,18	19 427 927,60
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	20 157 247,18	19 427 927,60
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	195 500,00	195 500,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	1 500,00	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	3 000,00	1 000,00
	- śmierć członków	13 500,00	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	195 500,00	195 500,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 187 727,93	18 557 748,44
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	714 319,58	629 979,49
	- wpłat wpisowego	150,00	-
	- 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	19 902 197,51	18 557 748,44
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	34 699,67	34 699,67
	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	34 699,67	34 699,67
	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 2022 r.	za 2021 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	1 369 299,07	639 979,49
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 369 299,07	639 979,49
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 369 299,07	639 979,49
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	714 319,58	629 979,49
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	15 000,00	10 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 369 299,07	639 979,49
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	1 369 299,07	639 979,49
7.	Wynik netto	2 727 704,22	729 319,58
a)	zysk netto	2 727 704,22	729 319,58
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	24 229 400,47	20 157 247,18
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 229 400,47	20 157 247,18

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Renata Maciak Członek Zarządu
 Główny Księgowy BS w Chynowie

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Brzezińska
 Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

.....Renata Maciak

(podpis)

Chynów, 24-02-2023r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Chynowie
 Adres siedziby Banku - ul. Główna 62, 05-650 Chynów
 Nr kodu bankowego - 91210009

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	575 259,93	- 4 295 103,83
I.	Zysk (strata) netto	2 727 704,22	729 319,58
II.	Korekty razem:	- 2 152 444,29	- 5 024 423,41
1.	Amortyzacja	124 500,25	103 083,34
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	540 997,49	515 900,87
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 18 800 493,50	- 19 894 108,30
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	268 059,89	19 025 896,54
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	12 260 278,91	- 1 513 658,25
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	3 374 074,94	- 2 669 278,69
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	119 909,83	- 55 461,67
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 92 065,62	- 494 880,88
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 6 340,78	11 422,05
18.	Inne korekty	58 634,30	- 53 338,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	575 259,93	- 4 295 103,83
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 425 270,44	- 56 636,01
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	425 270,44	56 636,01
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)	338 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 270,44	56 636,01
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 425 270,44	- 56 636,01

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 31 350,00	- 11 000,00
I.	Wpływy	150,00	-
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	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	150,00	-
II.	Wydatki	31 500,00	11 000,00
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	16 500,00	1 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	15 000,00	10 000,00
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 31 350,00	- 11 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	118 639,49	- 4 362 739,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	118 639,49	- 4 362 739,84
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 392 617,20	12 755 357,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 511 256,69	8 392 617,20
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Renata Maciak

Członek Zarządu
 Główny Księgowy w Chynowie

Renata Maciak
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu: Urszula Brzezińska
 Wiceprezes Zarządu: Monika Rączkowska
 Członek Zarządu: Renata Maciak

Chynów, 24-02-2023r.