

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów
 Nr kodu bankowego - 87070006

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	8 491 596.82	8 128 027.95
	1. W rachunku bieżącym	8 491 596.82	8 128 027.95
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	130 116 408.45	139 593 141.32
	1. W rachunku bieżącym	41 872 198.53	37 387 785.92
	2. Terminowe	88 244 209.92	102 205 355.40
IV.	Należności od sektora niefinansowego	195 713 851.34	185 420 275.00
	1. W rachunku bieżącym	12 155 157.23	11 560 737.86
	2. Terminowe	183 558 694.11	173 859 537.14
V.	Należności od sektora budżetowego	25 563 240.05	28 782 918.50
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	25 563 240.05	28 782 918.50
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	136 638 557.16	63 883 318.18
	1. Banków	120 037 244.90	47 299 134.08
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	15 278 014.00	15 262 881.00
	3. Pozostałe	1 323 298.26	1 321 303.10
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	2 652 761.06	2 648 912.60
	1. W instytucjach finansowych	2 652 361.06	2 648 512.60
	2. W pozostałych jednostkach	400.00	400.00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	79 727.44	33 406.40
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 030 637.04	7 385 674.53
XV.	Inne aktywa	33 195.26	43 971.15
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	33 195.26	43 971.15
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 328 542.91	2 176 215.17
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 135 150.00	1 111 475.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 193 392.91	1 064 740.17
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	508 648 517.53	438 095 860.80

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Twardowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Kosik

Wiceprezes Zarządu Mirosław Gajewski

Wiceprezes Zarządu Danuta Adameczek

.....

(podpis)

Lubartów, 20.04.2022 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów
 Nr kodu bankowego - 87070006

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	374 067 779.64	355 892 859.17
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	270 757 543.06	256 469 913.55
	a) bieżące	157 842 516.10	135 729 034.65
	b) terminowe	112 915 026.96	120 740 878.90
	2. Pozostałe, w tym:	103 310 236.58	99 422 945.62
	a) bieżące	95 778 670.22	93 243 277.44
	b) terminowe	7 531 566.36	6 179 668.18
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	101 624 584.81	51 487 220.20
	1. Bieżące	86 801 289.99	50 592 617.94
	2. Terminowe	14 823 294.82	894 602.26
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	1 245 185.15	1 112 958.86
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	427 674.14	473 316.83
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	2 697.90
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	427 674.14	470 618.93
X.	Rezerwy	2 250 074.92	2 364 854.17
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	377 045.00	410 894.00
	2. Pozostałe rezerwy	1 873 029.92	1 953 960.17
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	751 900.00	754 900.00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 586 220.58	24 317 569.75
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	402 865.82	399 748.36
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 782.63	23 782.63
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	16 500.00	16 500.00
	2. Pozostałe	7 282.63	7 282.63
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	2 268 449.84	1 268 650.83
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	508 648 517.53	438 095 860.80
	Współczynnik wypłacalności	16.34	15.17

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Twardowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Kosik

Wiceprezes Zarządu Mirosław Gajewski

Wiceprezes Zarządu Danuta Adameczek

.....
 (podpis)

Lubartów, 20.04.2022 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Lubartowie
Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów
Nr kodu bankowego - 87070006

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	44 010 405,94	50 013 813,24
	1. Zobowiązania udzielone:	29 345 405,94	37 045 813,24
	a) finansowe	28 781 756,93	34 613 562,83
	b) gwarancyjne	563 649,01	2 432 250,41
	2. Zobowiązania otrzymane:	14 665 000,00	12 968 000,00
	a) finansowe	14 665 000,00	12 968 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	128 479 769,07	121 347 681,95

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Twardowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Kosik

Wiceprezes Zarządu Mirosław Gajewski

Wiceprezes Zarządu Danuta Adameczek

.....
(podpis)

Lubartów, 20.04.2022 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	8 726 295.88	9 480 474.18
	1. Od sektora finansowego	339 171.68	364 678.27
	2. Od sektora niefinansowego	7 415 250.58	8 077 362.49
	3. Od sektora budżetowego	344 808.53	488 043.04
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	627 065.09	550 390.38
II.	Koszty odsetek	420 611.96	1 069 528.49
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	388 170.51	985 793.75
	3. Od sektora budżetowego	32 441.45	83 734.74
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	8 305 683.92	8 410 945.69
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 403 472.69	3 143 019.59
V.	Koszty prowizji	621 732.36	589 338.26
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 781 740.33	2 553 681.33
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	3 858.80	2 025.00
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	3 858.80	2 025.00
VIII.	Wynik operacji finansowych	- 2 077.13	12 091.09
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	- 2 077.13	12 091.09
IX.	Wynik z pozycji wymiany	48 328.77	65 758.27
X.	Wynik na działalności bankowej	11 137 534.69	11 044 501.38
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	77 881.36	718 569.28
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	74 899.69	48 815.39
XIII.	Koszty działania banku	8 749 657.10	9 512 315.05
	1. Wynagrodzenia	5 008 270.63	5 614 743.39
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 051 457.89	1 043 698.02
	3. Inne	2 689 928.58	2 853 873.64
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	525 704.95	529 254.14
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	1 043 540.48	1 777 586.60
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	1 043 540.48	1 777 586.60
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 875 560.01	1 980 078.35
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 875 560.01	1 980 078.35
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 832 019.53	- 202 491.75
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 697 173.84	1 875 177.83
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 697 173.84	1 875 177.83
XXI.	Podatek dochodowy	428 724.00	606 527.00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 268 449.84	1 268 650.83

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Twardowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Kosik

Wiceprezes Zarządu Mirosław Gajewski

Wiceprezes Zarządu Danuta Adameczek

.....

(podpis)

Lubartów, 20.04.2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	26 764 651.57	25 614 003.14
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	26 764 651.57	25 614 003.14
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	754 900.00	756 400.00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 000.00	1 500.00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	3 000.00	1 500.00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	2 600.00	1 300.00
	- śmierć członków	400.00	200.00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	751 900.00	754 900.00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24 317 569.75	22 477 569.75
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 268 650.83	1 840 000.00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 268 650.83	1 840 000.00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 268 650.83	1 840 000.00
	- 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	25 586 220.58	24 317 569.75
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	399 748.36	406 500.15
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	3 117.46	6 751.79
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 848.46	10 741.92
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	3 848.46	10 741.92
	- podatek odroczoney dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	731.00	17 493.71
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	731.00	17 493.71
	- podatek odroczoney dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	402 865.82	399 748.36
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	16 500.00	16 500.00
	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	16 500.00	16 500.00

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7 282.63	7 282.63
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	7 282.63	7 282.63
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 268 650.83	1 949 750.61
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 268 650.83	1 949 750.61
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 268 650.83	1 949 750.61
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
Dodaj nowy wiersz			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 268 650.83	1 949 750.61
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 268 650.83	1 949 750.61
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- 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	2 268 449.84	1 268 650.83
a)	zysk netto	2 268 449.84	1 268 650.83
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	29 033 218.87	26 764 651.57
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 919 769.03	26 764 651.57

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Twardowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Kosik

Wiceprezes Zarządu Mirosław Gajewski

Wiceprezes Zarządu Danuta Adameczek

.....
 (podpis)

Lubartów, 20.04.2022 r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 067 969.98	- 5 635 489.46
I.	Zysk (strata) netto	2 268 449.84	1 268 650.83
II.	Korekty razem:	2 799 520.14	- 6 904 140.29
1.	Amortyzacja	525 704.95	529 254.14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	6 751.79
5.	Zmiana stanu rezerw	- 114 779.25	725 772.60
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 72 755 238.98	- 9 153 225.93
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	13 961 145.48	- 57 090 993.03
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 7 073 897.89	- 735 303.84
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)	- 731.00	- 7 696.92
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	68 312 285.08	58 539 270.31
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	132 226.29	320 910.45
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 155 025.64	- 124 945.05
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 42 944.79	102 891.59
18.	Inne korekty	10 775.89	3 322.82
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 067 969.98	- 5 635 489.46
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 216 988.50	- 405 387.62
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	216 988.50	405 387.62
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	216 988.50	405 387.62
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 216 988.50	- 405 387.62

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 3 000.00	- 111 250.61
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	3 000.00	111 250.61
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	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 000.00	1 500.00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	109 750.61
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 3 000.00	- 111 250.61
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 847 981.48	- 6 152 127.69
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	4 847 981.48	- 6 152 127.69
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	45 515 813.87	51 667 941.56
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	50 363 795.35	45 515 813.87
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Twardowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Kosik
 Wiceprezes Zarządu Mirosław Gajewski
 Wiceprezes Zarządu Danuta Adameczek

.....

(podpis)

Lubartów, 20.04.2022 r.