

Nazwa banku - Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 11
 Nr kodu bankowego - 8187

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	26 860 062,38	21 574 465,60
	1. W rachunku bieżącym	11 825 062,38	8 785 465,60
	2. Rezerwa obowiązkowa	15 035 000,00	12 789 000,00
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	36 250 739,25	20 865 932,52
	1. W rachunku bieżącym	3 605 535,61	4 172 924,30
	2. Terminowe	32 645 203,64	16 693 008,22
IV.	Należności od sektora niefinansowego	221 170 037,02	180 643 137,83
	1. W rachunku bieżącym	8 045 277,77	11 464 626,90
	2. Terminowe	213 124 759,25	169 178 510,93
V.	Należności od sektora budżetowego	16 059 127,21	12 755 956,34
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	16 059 127,21	12 755 956,34
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	273 570 482,19	229 578 767,07
	1. Banków	105 932 644,57	74 944 000,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	167 637 837,62	154 634 767,07
	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	2 341 337,25	2 341 337,25
	1. W instytucjach finansowych	1 453 304,20	1 453 304,20
	2. W pozostałych jednostkach	888 033,05	888 033,05
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	235 125,60	243 923,95
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	107 218,60	44 896,80
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 305 779,86	9 652 820,83
XV.	Inne aktywa	2 898 073,60	2 620 827,32
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	1 417 131,00	1 417 131,00
	2. Pozostałe	1 480 942,60	1 203 696,32
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 831 295,77	2 350 322,62
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 779 140,00	2 234 046,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	52 155,77	116 276,62
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	743 496,06	752 896,46
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	592 372 774,79	483 425 284,59

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jolanta Lejman

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jolanta Lejman

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Jarosław Pawelec
 Zastępca Prezesa Zarządu - Mariusz Jaszczyk
 Zastępca Prezesa Zarządu - Bartosz Patkowski
 Członek Zarządu - Agnieszka Dudziak

Chełm, 31.05.2024

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Mariusz Jaszczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Agnieszka Dudziak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Bartosz Patkowski

PREZES ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jarosław Pawelec

Nazwa banku - Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 11
 Nr kodu bankowego - 8187

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	15 123,82	15 242,59
	1. W rachunku bieżącym	1 069,94	15 242,59
	2. Terminowe	14 053,88	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	499 293 199,28	391 765 254,32
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	277 687 061,18	233 434 441,21
	a) bieżące	126 883 406,52	109 937 892,74
	b) terminowe	150 803 654,66	123 496 548,47
	2. Pozostałe, w tym:	221 606 138,10	158 330 813,11
	a) bieżące	202 832 299,99	135 843 202,43
	b) terminowe	18 773 838,11	22 487 610,68
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	41 155 677,54	49 511 163,86
	1. Bieżące	32 685 741,20	39 623 369,21
	2. Terminowe	8 469 936,34	9 887 794,65
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	4 687 691,43	6 144 362,93
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	572 962,08	1 017 475,15
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	164 034,00	535 178,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	408 928,08	482 297,15
X.	Rezerwy	1 734 484,43	1 246 672,26
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 319 537,00	1 027 368,00
	2. Pozostałe rezerwy	414 947,43	219 304,26
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 182 400,00	2 234 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	34 372 984,38	28 603 525,54
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 1 337 582,93	- 2 937 670,90
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	55 500,00	55 500,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	55 500,00	55 500,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	9 640 334,76	5 769 258,84
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	592 372 774,79	483 425 284,59
	Współczynnik wypłacalności	15,85	14,02


Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jolanta Lejman
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

 Jolanta Lejman
 (podpis)

Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu - Jarosław Pawelec
 Zastępca Prezesa Zarządu - Mariusz Jaszczuk
 Zastępca Prezesa Zarządu - Bartosz Patkowski
 Członek Zarządu - Agnieszka Dudziak

Chełm, 31.05.2024

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

 Mariusz Jaszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

 Agnieszka Dudziak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

 Bartosz Patkowski

PREZES ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

 Jarosław Pawelec

Nazwa banku - Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 11
Nr kodu bankowego - 8187

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	14 948 195,43	29 982 527,70
	1. Zobowiązania udzielone:	14 948 195,43	29 982 527,70
	a) finansowe	12 373 513,02	25 451 167,18
	b) gwarancyjne	2 574 682,41	4 531 360,52
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	268 022 281,53	246 036 438,74

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jolanta Lejman

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wschodniego Banku Spółdzielczego
w Chełmie

Jolanta Lejman
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Jarosław Pawelec
Zastępca Prezesa Zarządu - Mariusz Jaszczuk
Zastępca Prezesa Zarządu - Bartosz Patkowski
Członek Zarządu - Agnieszka Dudziak

Chełm, 31.05.2024

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Wschodniego Banku Spółdzielczego
w Chełmie

Mariusz Jaszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie

Agnieszka Dudziak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie

Bartosz Patkowski

PREZES ZARZĄDU
Wschodniego Banku Spółdzielczego
w Chełmie

Jarosław Pawelec

Nazwa banku - Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 11
 Nr kodu bankowego - 8187

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	35 709 619,69	26 332 057,08
	1. Od sektora finansowego	1 218 858,31	653 441,01
	2. Od sektora niefinansowego	19 613 276,55	16 505 733,54
	3. Od sektora budżetowego	967 263,17	897 274,37
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	13 910 221,66	8 275 608,16
II.	Koszty odsetek	12 367 413,15	8 274 637,06
	1. Od sektora finansowego	0,37	1,69
	2. Od sektora niefinansowego	10 588 809,09	6 538 051,02
	3. Od sektora budżetowego	1 778 603,69	1 736 584,35
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	23 342 206,54	18 057 420,02
IV.	Przychody z tytułu prowizji	3 709 644,10	3 485 865,72
V.	Koszty prowizji	541 566,14	504 421,44
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	3 168 077,96	2 981 444,28
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	798 942,00	422 382,75
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	798 942,00	422 382,75
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	126 935,75	84 538,03
X.	Wynik na działalności bankowej	27 436 162,25	21 545 785,08
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	421 892,44	275 157,68
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	85 147,03	51 461,72
XIII.	Koszty działania banku	13 357 343,40	11 434 837,99
	1. Wynagrodzenia	7 496 962,09	6 449 172,86
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 842 682,29	1 583 392,41
	3. Inne	4 017 699,02	3 402 272,72
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	828 194,61	547 356,25
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 244 049,06	2 693 711,26
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 244 049,06	2 693 711,26
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	915 314,17	479 680,30
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	915 314,17	479 680,30
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	1 328 734,89	2 214 030,96
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	12 258 634,76	7 573 255,84
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	12 258 634,76	7 573 255,84
XXI.	Podatek dochodowy	2 618 300,00	1 803 997,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	9 640 334,76	5 769 258,84

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jolanta Lejman

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie
 Jolanta Lejman
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Jarosław Pawelec
 Zastępca Prezesa Zarządu - Mariusz Jaszczuk
 Zastępca Prezesa Zarządu - Bartosz Patkowski
 Członek Zarządu - Agnieszka Dudziak

Chełm, 31.05.2024

Z-CA PRZESZA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Mariusz Jaszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Agnieszka Dudziak

Z-CA PRZESZA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Bartosz Patkowski

PREZES ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jarosław Pawelec

Nazwa banku - Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 11
 Nr kodu bankowego - 8187

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 972 217,02	29 284 414,00
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	32 972 217,02	29 284 414,00
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 481 603,54	1 502 408,54
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 42 699,60	- 20 805,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	450,00	388,40
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	450,00	388,40
	- wpłat nowych członków	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	43 149,60	21 193,40
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	-	1 750,00
	- rezygnacja z członkostwa	43 149,60	19 443,40
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 438 903,94	1 481 603,54
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28 603 525,54	27 482 567,18
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 769 458,84	1 120 958,36
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 769 458,84	1 173 418,62
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 769 258,84	1 173 418,62
	- wpłat wpisowego	200,00	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	52 460,26
	- pokrycia straty	-	52 460,26
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	34 372 984,38	28 603 525,54
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	- 2 937 670,90	- 877 020,08
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 600 087,97	- 2 060 650,82
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 350 820,89	4 202 514,82
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	4 822 035,89	3 225 156,82
	- podatek odroczoney dot. wyceny	528 785,00	977 358,00
		-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 750 732,92	6 263 165,64
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	2 846 618,92	5 769 169,64
	- podatek odroczoney dot. wyceny	904 114,00	493 996,00
		-	-
		-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 1 337 582,93	- 2 937 670,90

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Mariusz Jaszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Agnieszka Dudziak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Bartosz Pańkowski

PREZES ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jarosław Pawelec

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jolanta Lejman

Nazwa banku - Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 11
 Nr kodu bankowego - 8187

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	55 500,00	55 500,00
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
		-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
		-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	55 500,00	55 500,00
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	5 769 258,84	1 120 958,36
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 769 258,84	1 173 418,62
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 769 258,84	1 173 418,62
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 5 769 258,84	- 1 173 418,62
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	5 769 258,84	1 173 418,62
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	5 769 258,84	1 173 418,62
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- 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	-	52 460,26
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	52 460,26
6.7.	Zmiana straty z lat ubiegłych	-	- 52 460,26
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
		-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	52 460,26
	- pokrycie straty z funduszu zasobowego	-	52 460,26
		-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	9 640 334,76	5 769 258,84
a)	zysk netto	9 640 334,76	5 769 258,84
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 170 140,15	32 972 217,02
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 170 140,15	32 972 217,02

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jolanta Lejman

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jolanta Lejman.....
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Jarostaw Pawelec

Zastępca Prezesa Zarządu - Mariusz Jaszczuk

Zastępca Prezesa Zarządu - Bartosz Patkowski

Członek Zarządu - Agnieszka Dudziak

Chełm, 31.05.2024

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Mariusz Jaszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Agnieszka Dudziak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Bartosz Patkowski

PREZES ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jarostaw Pawelec

Nazwa banku - Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 11
 Nr kodu bankowego - 8187

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	22 256 378,55	35 492 526,75
I.	Zysk (strata) netto	9 640 334,76	5 769 258,84
II.	Korekty razem:	12 616 043,79	29 723 267,91
1.	Amortyzacja	828 194,61	547 356,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	487 812,17	391 473,02
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 42 391 627,15	- 26 429 301,45
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-	- 5 343 661,85
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 43 830 070,06	13 084 149,37
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) BCW	8 798,35	9 732,88
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 118,77	102,85
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	99 172 458,64	45 520 035,65
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	- 1 456 671,50	2 738 982,47
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	147 882,85	- 680 687,42
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 73 369,07	- 55 851,44
18.	Inne korekty	- 277 246,28	- 59 062,42
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22 256 378,55	35 492 526,75
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 543 475,44	- 31 033 824,16
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	1 543 475,44	31 033 824,16
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)	-	27 983 400,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 543 475,44	3 050 424,16
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 543 475,44	- 31 033 824,16

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Mariusz Jaszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie

Agneszka Dudziak

Bartosz Patkowski

PREZES ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jarosław Pawelec

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jolanta Lejman

Nazwa banku - Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
 Adres siedziby Banku - ul. Lubelska 11
 Nr kodu bankowego - 8187

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 42 499,60	- 2 081 455,82
I.	Wpływy	650,00	388,40
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	650,00	388,40
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	43 149,60	2 081 844,22
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	43 149,60	19 443,40
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	2 062 400,82
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 42 499,60	- 2 081 455,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	20 670 403,51	2 377 246,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	20 670 403,51	2 377 246,77
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	41 799 098,12	23 370 143,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	62 469 501,63	25 747 389,90
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jolanta Lejman

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jolanta Lejman
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Jarosław Pawelec
 Zastępca Prezesa Zarządu - Mariusz Jaszczuk
 Zastępca Prezesa Zarządu - Bartosz Patkowski
 Członek Zarządu - Agnieszka Dudziak

Chełm, 31.05.2024

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Mariusz Jaszczuk

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Agnieszka Dudziak

CA PREZESA ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Bartosz Patkowski

PREZES ZARZĄDU
 Wschodniego Banku Spółdzielczego
 w Chełmie

Jarosław Pawelec