

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 14, 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 371 935,49	1 044 931,14
	1. W rachunku bieżącym	1 371 935,49	1 044 931,14
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	26 236 959,78	22 147 819,30
	1. W rachunku bieżącym	3 167 090,04	5 839 915,91
	2. Terminowe	23 069 869,74	16 307 903,39
IV.	Należności od sektora niefinansowego	37 970 503,21	37 228 213,13
	1. W rachunku bieżącym	2 327 001,74	1 547 054,34
	2. Terminowe	35 643 501,47	35 681 158,79
V.	Należności od sektora budżetowego	12 086,63	15 004,02
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	12 086,63	15 004,02
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	30 000,00	30 000,00
	1. Banków	30 000,00	30 000,00
	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	551 380,00	551 380,00
	1. W instytucjach finansowych	550 380,00	550 380,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	19 652,25	21 622,65
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	613 918,09	550 165,58
XV.	Inne aktywa	548 699,62	531 364,54
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	548 699,62	531 364,54
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	140 444,00	170 311,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 697,00	166 963,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 747,00	3 348,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	90 033,85	90 080,27
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	67 585 612,92	62 380 891,63

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Krajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Janina Krajewska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Krajewska

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

T. H.
inż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
ds. handlowych Banku Spółdzielczego

Joanna Zagórska
Joanna Zagórska

Głinojeck, 31.05.2019

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 14. 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	49 674 696,39	44 597 285,98
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	25 681 683,80	23 132 381,69
	a) bieżące	12 819 312,56	10 996 811,56
	b) terminowe	12 862 371,24	12 135 570,13
	2. Pozostałe, w tym:	23 993 012,59	21 464 904,29
	a) bieżące	22 489 541,77	20 030 824,39
	b) terminowe	1 503 470,82	1 434 079,90
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	8 469 248,29	8 700 856,64
	1. Bieżące	8 469 248,29	8 700 856,64
	2. Terminowe	-	-
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	239 477,57	335 849,41
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	32 927,99	1 529,58
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 990,30	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 937,69	1 529,58
X.	Rezerwy	312 641,25	251 853,50
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 040,00	13 981,00
	2. Pozostałe rezerwy	298 601,25	237 872,50
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	774 750,00	774 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 541 365,04	7 103 195,91
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	144 901,56	144 901,56
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14 992,86	14 992,86
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	14 992,86	14 992,86
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	8 169,13
XVII.	Zysk (strata) netto	380 611,97	447 507,06
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	67 585 612,92	62 380 891,63
	Współczynnik wypłacalności	21,93	23,77

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Krajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Janina Krajewska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Krajewska

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

T. Lubiniński
inż. Tadeusz Lubiniński

Członek Zarządu
ds. handlowych Banku Spółdzielczego

Joanna Zagórska
Joanna Zagórska

Głinojeck, 31.05.2019

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku
Adres siedziby Banku - ul. Płocka 14, 06-450 Głinojeck
Nr kodu bankowego - 82290005

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 372 754,91	2 639 144,27
	1. Zobowiązania udzielone:	1 372 754,91	2 639 144,27
	a) finansowe	1 372 754,91	2 639 144,27
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	38 675 258,68	37 474 188,39

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Janina Krajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Janina Krajewska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Krajewska

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

T. J.
inż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
ds. handlowych Banku Spółdzielczego

Joanna Zagórska
Joanna Zagórska

Głinojeck, 31.05.2019

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 14, 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 534 977,37	2 449 881,73
	1. Od sektora finansowego	357 577,73	345 944,27
	2. Od sektora niefinansowego	2 044 383,16	1 970 271,23
	3. Od sektora budżetowego	133 016,48	133 666,23
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	278 219,93	326 606,61
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	194 446,48	226 443,21
	3. Od sektora budżetowego	83 773,45	100 163,40
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 256 757,44	2 123 275,12
IV.	Przychody z tytułu prowizji	843 536,01	882 906,72
V.	Koszty prowizji	16 487,82	14 372,00
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	827 048,19	868 534,72
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	21 788,21	7 397,94
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	21 788,21	7 397,94
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	3 105 593,84	2 999 207,78
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	242 452,08	175 726,02
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 424,41	4 748,77
XIII.	Koszty działania banku	2 475 819,10	2 439 623,87
	1. Wynagrodzenia	1 543 311,51	1 584 373,21
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	271 131,89	246 384,75
	3. Inne	661 375,70	608 865,91
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	82 007,11	84 946,56
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	261 635,89	138 403,29
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	261 635,89	138 403,29
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	31 530,56	66 379,75
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	31 530,56	66 379,75
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	230 105,33	72 023,54
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	554 689,97	573 591,06
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	554 689,97	573 591,06
XXI.	Podatek dochodowy	174 078,00	126 084,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	380 611,97	447 507,06

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Krajewska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Janina Krajewska
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Janina Krajewska

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego

Joanna Zagórska

Głinojeck, 31.05.2019

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 14, 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 493 516,52	8 493 516,52
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 493 516,52	8 493 516,52
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	774 750,00	804 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	30 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 000,00
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	1 000,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	31 000,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	1 387,83
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	29 612,17
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	774 750,00	774 750,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 103 195,91	6 773 145,91
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	438 169,13	330 050,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	438 169,13	330 050,00
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	430 000,00	330 000,00
	- wpłat wpisowego	-	50,00
	- likwidacji środków trwałych z fund aktualizacji	-	-
	-	8 169,13	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	7 541 365,04	7 103 195,91
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	144 901,56	144 901,56
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	-	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	144 901,56	144 901,56
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	14 992,86	14 992,86
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z podziału zysku	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	14 992,86	14 992,86

T.H. *KNE* *promb*

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- z przeksięgowania funduszu rezerwowego		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	455 676,19	345 973,62
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	455 676,19	345 973,62
-	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	455 676,19	345 973,62
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	337 804,49
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	8 169,13
-	- zysk z lat ubiegłych		8 169,13
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	447 507,06	345 973,62
	fundusz zasobowy	430 000,00	330 000,00
	pokrycie straty	-	-
	fundusz ogólnego ryzyka	-	-
	fundusz społeczno-kulturalny	10 000,00	7 973,62
	ZFSS	7 507,06	8 000,00
	oprocentowanie udziałów członkowskich	-	-
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	-	8 169,13
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	8 169,13
-	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		8 169,13
-			8 169,13
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	- pokrycie str. z F. Zasob.		
-			
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	8 169,13
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	8 169,13
7.	Wynik netto	380 611,97	447 507,06
a)	zysk netto	380 611,97	447 507,06
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku	-	
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 856 621,43	8 493 516,52
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 856 621,43	x

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Krajewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

Janina Krajewska
 (pieczęć i podpis)
 Głinojeck, 31.05.2019

Zarząd Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
 Janina Krajewska

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

mż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego
 Joanna Zagórska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku
 Adres siedziby Banku - ul. Płocka 14, 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 2 184 571,66	3 050 365,82
I.	Zysk (strata) netto	380 611,97	447 507,06
II.	Korekty razem:	- 2 565 183,63	2 602 858,76
1.	Amortyzacja	82 007,11	84 946,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	60 787,75	45 503,40
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 6 761 966,35	2 599 225,11
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 739 372,69	- 2 694 961,49
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	4 845 802,06	2 945 267,96
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	- 96 371,84	113 578,58
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 857,30	- 19 322,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	22 408,11	- 4 623,66
18.	Inne korekty	- 17 335,08	- 466 755,70
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 184 571,66	3 050 365,82
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 143 789,22	- 99 541,47
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 (lokalnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	143 789,22	99 541,47
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 (lokalnych)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143 789,22	99 541,47
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 143 789,22	- 99 541,47

T. St. J. K.

Prz.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2018 r.	za 2017 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 17 460,64	- 44 535,79
I.	Wpływy	46,42	1 050,00
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	-	1 000,00
6.	Inne wpływy finansowe	46,42	50,00
II.	Wydatki	17 507,06	45 585,79
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	-	29 612,17
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	17 507,06	15 973,62
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 17 460,64	- 44 535,79
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 2 345 821,52	2 906 288,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 2 345 821,52	2 906 288,56
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 884 847,05	3 978 558,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 539 025,53	6 884 847,05
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Krajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Janina Krajewska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
Janina Krajewska

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
i. Jf
inż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
ds. handlowych Banku Spółdzielczego
Joanna Zagórska
Joanna Zagórska

Głinojeck, 31.05.2019