

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 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 149 638,70	1 371 935,49
	1. W rachunku bieżącym	1 149 638,70	1 371 935,49
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	24 748 735,58	26 236 959,78
	1. W rachunku bieżącym	3 986 251,64	3 167 090,04
	2. Terminowe	20 762 483,94	23 069 869,74
IV.	Należności od sektora niefinansowego	40 917 762,27	37 970 503,21
	1. W rachunku bieżącym	2 399 273,21	2 327 001,74
	2. Terminowe	38 518 489,06	35 643 501,47
V.	Należności od sektora budżetowego	11 223,49	12 086,63
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	11 223,49	12 086,63
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	1 555 227,81	30 000,00
	1. Banków	1 555 227,81	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	651 380,00	551 380,00
	1. W instytucjach finansowych	650 380,00	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	17 269,79	19 652,25
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	588 162,61	613 918,09
XV.	Inne aktywa	115 486,96	548 699,62
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	115 486,96	548 699,62
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	89 866,00	140 444,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83 040,00	133 697,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 826,00	6 747,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	87 063,55	90 033,85
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	69 931 816,76	67 585 612,92

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

 mgr Piotr Nalborski

(pieczęć i podpis)

Głinojeck, 31.03.2020

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

 mgr Piotr Nalborski

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

 inż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego

 Joanna Zagórska

CZŁONEK ZARZĄDU

 Gabriela Kamińska

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 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	52 437 446,08	49 674 696,39
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	27 167 051,94	25 681 683,80
	a) bieżące	14 415 096,58	12 819 312,56
	b) terminowe	12 751 955,36	12 862 371,24
	2. Pozostałe, w tym:	25 270 394,14	23 993 012,59
	a) bieżące	23 690 638,61	22 489 541,77
	b) terminowe	1 579 755,53	1 503 470,82
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 548 658,20	8 469 248,29
	1. Bieżące	7 548 658,20	8 469 248,29
	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	439 730,10	239 477,57
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	25 089,75	32 927,99
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	542,45	8 990,30
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	24 547,30	23 937,69
X.	Rezerwy	309 004,09	312 641,25
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 586,00	14 040,00
	2. Pozostałe rezerwy	296 418,09	298 601,25
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	716 750,00	774 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 901 365,04	7 541 365,04
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	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	393 879,08	380 611,97
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	69 931 816,76	67 585 612,92
	Współczynnik wypłacalności	21,35	21,93

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

PN
 mgr Piotr Nalborski

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Głinojeck, 31.03.2020

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy
PN
 mgr Piotr Nalborski

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
T.A.
 inż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego
Joanna
 Joanna Zagórska

CZŁONEK ZARZĄDU
Gabriel
 Gabriela Kamińska

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 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 888 594,98	1 372 754,91
	1. Zobowiązania udzielone:	3 888 594,98	1 372 754,91
	a) finansowe	3 888 594,98	1 372 754,91
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	41 901 935,68	38 675 258,68

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

mgr Piotr Nalborski

Zarząd Banku :

.....
(pieczęć i podpis)

Głinojeck, 31.03.2020

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiński

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Główny Księgowy

mgr Piotr Nalborski

Członek Zarządu
ds. handlowych Banku Spółdzielczego

Joanna Zagórska

CZŁONEK ZARZĄDU

Gabriela Kamińska

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 2019 r.	za 2018 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 635 545,64	2 534 977,37
	1. Od sektora finansowego	415 304,00	357 577,73
	2. Od sektora niefinansowego	2 094 950,67	2 044 383,16
	3. Od sektora budżetowego	125 290,97	133 016,48
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	300 108,57	278 219,93
	1. Od sektora finansowego	116,37	-
	2. Od sektora niefinansowego	214 965,76	194 446,48
	3. Od sektora budżetowego	85 026,44	83 773,45
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	2 335 437,07	2 256 757,44
IV.	Przychody z tytułu prowizji	900 079,43	843 536,01
V.	Koszty prowizji	20 695,74	16 487,82
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	879 383,69	827 048,19
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	19 684,79	21 788,21
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	4 767,03	-
	2. Pozostałych	14 917,76	21 788,21
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	3 234 505,55	3 105 593,84
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	25 464,72	242 452,08
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	6 211,26	5 424,41
XIII.	Koszty działania banku	2 477 184,13	2 475 819,10
	1. Wynagrodzenia	1 561 173,32	1 543 311,51
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	277 596,84	271 131,89
	3. Inne	638 413,97	661 375,70
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	81 820,22	82 007,11
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	277 029,23	261 635,89
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	277 029,23	261 635,89
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	89 849,65	31 530,56
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	89 849,65	31 530,56
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	187 179,58	230 105,33
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	507 575,08	554 689,97
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	507 575,08	554 689,97
XXI.	Podatek dochodowy	113 696,00	174 078,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	393 879,08	380 611,97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

mgr Piotr Nalborski

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Głinojeck, 31.03.2020

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy
mgr Piotr Nalborski

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
inż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego
Joanna Zagorska

CZŁONEK ZARZĄDU
Gabriela Kamińska

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 2019 r.	za 2018 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 856 621,43	8 493 516,52
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 856 621,43	8 493 516,52
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	774 750,00	774 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	58 000,00	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	58 000,00	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	58 000,00	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	716 750,00	774 750,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na p. b	7 541 365,04	7 103 195,91
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	360 000,00	438 169,13
	a) zwiększenia (z tytułu)	360 000,00	438 169,13
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	360 000,00	430 000,00
	- wpłat wpisowego	-	-
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	-	-	8 169,13
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	7 901 365,04	7 541 365,04
	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)	-	-
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	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

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 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	380 611,97	455 676,19
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	380 611,97	455 676,19
-	korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	380 611,97	455 676,19
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	447 507,06
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	zysk z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	380 611,97	447 507,06
-	przekazanie zysku na fundusz zasobowy	360 000,00	430 000,00
-	przekazania zysku na dywidendę	-	-
-	przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
-	przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	10 611,97	10 000,00
-	przeznaczenie zysku na ZFSS	10 000,00	7 507,06
-	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)	-	-
-	pokrycie str.z F.Zasob.		
-			
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	393 879,08	380 611,97
a)	zysk netto	393 879,08	380 611,97
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku	-	
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 171 888,54	8 856 621,43
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 158 009,46	x

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

 mgr Piotr Nalborski

Zarząd Banku :

(pieczęć i podpis)

Głinojeck, 31.03.2020

PREZES ZARZADU
 Banku Spółdzielczego

 inż. Tadeusz Lubiński

CZŁONEK ZARZADU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

 mgr Piotr Nalborski

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego

 Joanna Zagórska

CZŁONEK ZARZADU

 Gabriela Kamińska

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	726 188,76	- 2 184 571,66
I.	Zysk (strata) netto	393 879,08	380 611,97
II.	Korekty razem:	332 309,68	- 2 565 183,63
1.	Amortyzacja	81 820,22	82 007,11
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 3 637,16	60 787,75
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 1 525 227,81	-
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	2 307 385,80	- 6 761 966,35
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 2 946 395,92	- 739 372,69
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)	- 100 000,00	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 842 159,60	4 845 802,06
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	200 252,53	- 96 371,84
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42 130,15	38 857,30
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	609,61	22 408,11
18.	Inne korekty	433 212,66	- 17 335,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	726 188,76	- 2 184 571,66
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 53 682,28	- 143 789,22
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	53 682,28	143 789,22
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	53 682,28	143 789,22
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 53 682,28	- 143 789,22

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 75 641,67	- 17 460,64
I.	Wpływy	-	46,42
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	-	46,42
II.	Wydatki	75 641,67	17 507,06
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	58 000,00	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	20 611,97	17 507,06
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	- 2 970,30	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 75 641,67	- 17 460,64
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	596 864,81	- 2 345 821,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	596 864,81	- 2 345 821,52
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 539 025,53	6 884 847,05
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 135 890,34	4 539 025,53
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

 mgr Piotr Nalborski

Zarząd Banku :

.....
 (pieczęć i podpis)

Głinojeck, 31.03.2020

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

 mgr Piotr Nalborski

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

 inż. Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego

 Joanna Zagórska

CZŁONEK ZARZĄDU

 Gabriela Kamińska