

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 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 401 444,12	1 149 638,70
	1. W rachunku bieżącym	1 401 444,12	1 149 638,70
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	32 903 814,32	24 748 735,58
	1. W rachunku bieżącym	3 803 959,48	3 986 251,64
	2. Terminowe	29 099 854,84	20 762 483,94
IV.	Należności od sektora niefinansowego	44 840 697,61	40 917 762,27
	1. W rachunku bieżącym	2 697 699,14	2 399 273,21
	2. Terminowe	42 142 998,47	38 518 489,06
V.	Należności od sektora budżetowego	6,94	11 223,49
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6,94	11 223,49
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	1 512 708,51	1 555 227,81
	1. Banków	1 512 708,51	1 555 227,81
	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	651 380,00
	1. W instytucjach finansowych	650 380,00	650 380,00
	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	23 381,15	17 269,79
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	605 016,85	588 162,61
XV.	Inne aktywa	128 857,45	115 486,96
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	128 857,45	115 486,96
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	85 031,00	89 866,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	78 372,00	83 040,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 659,00	6 826,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85 771,94	87 063,55
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	82 238 109,89	69 931 816,76

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. handlowych Monika Witkowska

Spółeczny Członek Zarządu Gabriela Kamińska

Głinojeck, 30-03-2021,

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiński

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

mgr Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU

Gabriela Kamińska

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego
 mgr Monika Witkowska

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 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	58 998 569,29	52 437 446,08
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	30 615 171,38	27 167 051,94
	a) bieżące	19 119 614,75	14 415 096,58
	b) terminowe	11 495 556,63	12 751 955,36
	2. Pozostałe, w tym:	28 383 397,91	25 270 394,14
	a) bieżące	26 684 681,04	23 690 638,61
	b) terminowe	1 698 716,87	1 579 755,53
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	13 334 035,84	7 548 658,20
	1. Bieżące	13 334 035,84	7 548 658,20
	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	157 797,18	439 730,10
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	29 187,93	25 089,75
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	542,45
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	29 187,93	24 547,30
X.	Rezerwy	272 460,77	309 004,09
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 865,00	12 586,00
	2. Pozostałe rezerwy	263 595,77	296 418,09
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	700 500,00	716 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 271 390,04	7 901 365,04
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	314 274,42	393 879,08
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	82 238 109,89	69 931 816,76
	Współczynnik wypłacalności	20,72	21,35

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. handlowych Monika Witkowska

Spółeczny Członek Zarządu Gabriela Kamińska

Głinojeck, 30-03-2021,

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

[Podpis]
inż. Tadeusz Lubiński

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
Gabriela Kamińska

Członek Zarządu
ds. handlowych Banku Spółdzielczego

[Podpis]
mgr Monika Witkowska

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 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	2 822 757,15	3 888 594,98
	1. Zobowiązania udzielone:	2 822 757,15	3 888 594,98
	a) finansowe	2 822 757,15	3 888 594,98
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	45 869 616,81	41 901 935,68

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

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

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tadeusz Lubiński
Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski
Członek Zarządu ds. handlowych Monika Witkowska
Spółeczny Członek Zarządu Gabriela Kamińska

Głinojeck, 30-03-2021,

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
[Podpis]
inż. Tadeusz Lubiński

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

CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]
Gabriela Kamińska

Członek Zarządu
ds. handlowych Banku Spółdzielczego
[Podpis]
mgr Monika Witkowska

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 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 064 483,12	2 635 545,64
	1. Od sektora finansowego	144 781,66	415 304,00
	2. Od sektora niefinansowego	1 870 002,38	2 094 950,67
	3. Od sektora budżetowego	49 699,08	125 290,97
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	188 995,52	300 108,57
	1. Od sektora finansowego	7,39	116,37
	2. Od sektora niefinansowego	149 584,35	214 965,76
	3. Od sektora budżetowego	39 403,78	85 026,44
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 875 487,60	2 335 437,07
IV.	Przychody z tytułu prowizji	994 173,69	900 079,43
V.	Koszty prowizji	19 952,08	20 695,74
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	974 221,61	879 383,69
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	49 725,87	19 684,79
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	37 587,27	4 767,03
	2. Pozostałych	12 138,60	14 917,76
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	2 899 435,08	3 234 505,55
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	211 001,32	25 464,72
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 027,26	6 211,26
XIII.	Koszty działania banku	2 542 008,38	2 477 184,13
	1. Wynagrodzenia	1 598 977,54	1 561 173,32
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	269 558,41	277 596,84
	3. Inne	673 472,43	638 413,97
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	92 549,04	81 820,22
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	179 064,67	277 029,23
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	179 064,67	277 029,23
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	66 469,37	89 849,65
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	66 469,37	89 849,65
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	112 595,30	187 179,58
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	361 256,42	507 575,08
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	361 256,42	507 575,08
XXI.	Podatek dochodowy	46 982,00	113 696,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	314 274,42	393 879,08

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy
 mgr Piotr Nalborski
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tadeusz Lubiński
 Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski
 Członek Zarządu ds. handlowych Monika Witkowska
 Społeczny Członek Zarządu Gabriela Kamińska

Głinojeck, 30-03-2021,

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 inż. Tadeusz Lubiński

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

CZŁONEK ZARZĄDU
 Gabriela Kamińska

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego
 mgr Monika Witkowska

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 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 171 888,54	8 856 621,43
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 171 888,54	8 856 621,43
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	716 750,00	-
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 16 250,00	- 58 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	16 250,00	58 000,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	16 250,00	58 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	700 500,00	716 750,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 901 365,04	7 541 365,04
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	370 025,00	360 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	370 025,00	360 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	370 000,00	360 000,00
	- wpłat wpisowego	25,00	-
	- 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	8 271 390,04	7 901 365,04
	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 instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	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)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	14 992,86	14 992,86

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 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	393 879,08	380 611,97
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	393 879,08	380 611,97
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	393 879,08	380 611,97
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	380 611,97
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	393 879,08	380 611,97
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	370 000,00	360 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	11 879,08	10 611,97
	- przeznaczenie zysku na ZFSS	12 000,00	10 000,00
	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	314 274,42	393 879,08
a)	zysk netto	314 274,42	393 879,08
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 446 058,88	9 171 888,54
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 431 784,46	9 151 276,57

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski
 CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy
 (podpis)

Głinojeck, 30-03-2021,

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tadeusz Lubiński
 Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski
 Członek Zarządu ds. handlowych Monika Witkowska
 Społeczny Członek Zarządu Gabriela Kamińska

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 inż. Tadeusz Lubiński

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

CZŁONEK ZARZĄDU
 Gabriela Kamińska

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego
 mgr Monika Witkowska

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 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	223 840,37	726 188,76
I.	Zysk (strata) netto	314 274,42	393 879,08
II.	Korekty razem:	- 90 434,05	332 309,68
1.	Amortyzacja	92 549,04	81 820,22
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 36 543,32	- 3 637,16
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	42 519,30	1 525 227,81
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 8 337 370,90	2 307 385,80
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 3 911 718,79	- 2 946 395,92
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	12 346 500,85	1 842 159,60
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	- 281 932,92	200 252,53
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 292,55	42 130,15
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	4 640,63	609,61
18.	Inne korekty	- 13 370,49	433 212,66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	223 840,37	726 188,76
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 115 514,64	- 53 682,28
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	115 514,64	53 682,28
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	115 514,64	53 682,28
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 115 514,64	- 53 682,28

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 38 812,47	- 75 641,67
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	38 812,47	75 641,67
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	16 250,00	58 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	23 879,08	20 611,97
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	- 1 316,61	- 2 970,30
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 38 812,47	- 75 641,67
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	69 513,26	596 864,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	69 513,26	596 864,81
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 135 890,34	4 539 025,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 205 403,60	5 135 890,34
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

Piotr Nalborski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tadeusz Lubiński

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. handlowych Monika Witkowska

Spółeczny Członek Zarządu Gabriela Kamińska

Głinojeck, 30-03-2021,

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

Tadeusz Lubiński

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU

Gabriela Kamińska

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego

Monika Witkowska