

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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 729 227,08	1 401 444,12
	1. W rachunku bieżącym	1 729 227,08	1 401 444,12
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	8 579 607,61	32 903 814,32
	1. W rachunku bieżącym	8 118 644,11	3 803 959,48
	2. Terminowe	460 963,50	29 099 854,84
IV.	Należności od sektora niefinansowego	49 192 686,11	44 840 697,61
	1. W rachunku bieżącym	3 328 605,45	2 697 699,14
	2. Terminowe	45 864 080,66	42 142 998,47
V.	Należności od sektora budżetowego	760,07	6,94
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	760,07	6,94
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	24 657 348,44	1 512 708,51
	1. Banków	1 512 654,79	1 512 708,51
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	23 144 693,65	-
	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	751 380,00	651 380,00
	1. W instytucjach finansowych	750 380,00	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	14 882,94	23 381,15
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	641 709,53	605 016,85
XV.	Inne aktywa	116 811,24	128 857,45
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	116 811,24	128 857,45
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	88 981,00	85 031,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82 288,00	78 372,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 693,00	6 659,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	85 062,50	85 771,94
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	85 858 456,52	82 238 109,89

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Zarząd Banku :

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

Głinojeck, 05.05.2022,

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny księgowy

mgr Piotr Nalborski

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiński

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 31.12.2021 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	62 120 171,37	58 998 569,29
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	33 120 765,12	30 615 171,38
	a) bieżące	21 204 694,36	19 119 614,75
	b) terminowe	11 916 070,76	11 495 556,63
	2. Pozostałe, w tym:	28 999 406,25	28 383 397,91
	a) bieżące	27 249 962,16	26 684 681,04
	b) terminowe	1 749 444,09	1 698 716,87
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	13 346 385,93	13 334 035,84
	1. Bieżące	13 346 385,93	13 334 035,84
	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	143 399,28	157 797,18
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	31 010,47	29 187,93
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	31 010,47	29 187,93
X.	Rezerwy	343 379,50	272 460,77
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 747,00	8 865,00
	2. Pozostałe rezerwy	325 632,50	263 595,77
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	685 750,00	700 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 571 390,04	8 271 390,04
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	457 075,51	314 274,42
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	85 858 456,52	82 238 109,89
	Współczynnik wypłacalności	19,78	20,72

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu: Tadeusz Lubiniński

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych: Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. handlowych: Monika Witkowska

Członek Zarządu: Gabriela Kamińska

Głinojeck, 05.05.2022,

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny księgowy

mgr Piotr Nalborski

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego

mgr Monika Witkowska

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiniński

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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 271 156,33	2 822 757,15
	1. Zobowiązania udzielone:	1 271 156,33	2 822 757,15
	a) finansowe	1 233 956,33	2 822 757,15
	b) gwarancyjne	37 200,00	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	50 422 398,08	45 869 616,81

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

 mgr Piotr Nalborski

 (podpis)

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

Głinojeck, 05.05.2022,

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

 mgr Piotr Nalborski

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego

 mgr Monika Witkowska

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

 inż. Tadeusz Lubiński

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 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	2 078 759,39	2 064 483,12
	1. Od sektora finansowego	12 393,14	144 781,66
	2. Od sektora niefinansowego	2 065 428,82	1 870 002,38
	3. Od sektora budżetowego	937,43	49 699,08
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	141 557,65	188 995,52
	1. Od sektora finansowego	1,21	7,39
	2. Od sektora niefinansowego	103 207,28	149 584,35
	3. Od sektora budżetowego	38 349,16	39 403,78
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 937 201,74	1 875 487,60
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 050 460,86	994 173,69
V.	Koszty prowizji	20 747,21	19 952,08
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 029 713,65	974 221,61
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	201 547,76	49 725,87
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	197 127,88	37 587,27
	2. Pozostałych	4 419,88	12 138,60
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	3 168 463,15	2 899 435,08
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	26 034,72	211 001,32
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 764,40	2 027,26
XIII.	Koszty działania banku	2 480 720,02	2 542 008,38
	1. Wynagrodzenia	1 525 277,05	1 598 977,54
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	273 840,71	269 558,41
	3. Inne	681 602,26	673 472,43
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	80 480,24	92 549,04
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	302 105,44	179 064,67
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	302 105,44	179 064,67
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	184 693,74	66 469,37
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	184 693,74	66 469,37
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	117 411,70	112 595,30
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	514 121,51	361 256,42
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	514 121,51	361 256,42
XXI.	Podatek dochodowy	57 046,00	46 982,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	457 075,51	314 274,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

mgr Piotr Nalborski
(podpis)

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

Głinojeck, 05.05.2022,

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Główny Księgowy

mgr Piotr Nalborski

Członek Zarządu
ds. handlowych Banku Spółdzielczego

mgr Monika Witkowska

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiński

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 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 446 058,88	9 171 888,54
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 446 058,88	9 171 888,54
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	700 500,00	716 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 14 750,00	- 16 250,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	14 750,00	16 250,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	14 750,00	16 250,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	685 750,00	700 500,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 271 390,04	7 901 365,04
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	300 000,00	370 025,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	300 000,00	370 025,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	300 000,00	370 000,00
	- wpłat wpisowego	-	25,00
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy opłac. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl. indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy opłac. udziałów naliczonych zbiorczo a rozl. indyw.	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	8 571 390,04	8 271 390,04
	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 2021 r.	za 2020 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	314 274,42	393 879,08
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	314 274,42	393 879,08
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	314 274,42	393 879,08
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	314 274,42	393 879,08
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	314 274,42	393 879,08
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	300 000,00	370 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	11 879,08
	- przeznaczenie zysku na ZFSS	14 274,42	12 000,00
	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	457 075,51	314 274,42
a)	zysk netto	457 075,51	314 274,42
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 874 109,97	9 446 058,88
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 857 034,46	9 431 784,46

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

mgr Piotr Nalborski
 (podpis)
 Głinojeck, 05.05.2022,

Zarząd Banku :

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

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

mgr Piotr Nalborski

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego

mgr Monika Witkowska

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiński

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 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 879 457,28	223 840,37
I.	Zysk (strata) netto	457 075,51	314 274,42
II.	Korekty razem:	4 422 381,77	- 90 434,05
1.	Amortyzacja	80 480,24	92 549,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	70 918,73	- 36 543,32
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 23 144 639,93	42 519,30
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	28 638 891,34	- 8 337 370,90
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 4 352 741,63	- 3 911 718,79
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	3 133 952,17	12 346 500,85
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	- 14 397,90	- 281 932,92
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 3 950,00	4 292,55
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	1 822,54	4 640,63
18.	Inne korekty	12 046,21	- 13 370,49
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 879 457,28	223 840,37
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 208 674,71	- 115 514,64
I.	Wpływy	- 226 092,60	-
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	- 226 092,60	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	- 17 417,89	115 514,64
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)	100 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 117 417,89	115 514,64
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 208 674,71	- 115 514,64

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

str. 2.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 28 314,98	- 38 812,47
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	28 314,98	38 812,47
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	14 040,56	16 250,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	14 274,42	23 879,08
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	1 316,61
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 28 314,98	- 38 812,47
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 642 467,59	69 513,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	4 642 467,59	69 513,26
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 205 403,60	5 135 890,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 847 871,19	5 205 403,60
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

mgr Piotr Nalborski
 (podpis)

Zarząd Banku :

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

Głinojeck, 05.05.2022,

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
mgr Piotr Nalborski

Członek Zarządu
 ds. handlowych Banku Spółdzielczego
mgr Monika Witkowska

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
inż. Tadeusz Lubiński