

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 - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 690 222,20	1 736 832,44
	1. W rachunku bieżącym	1 690 222,20	1 736 832,44
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	13 154 818,33	12 101 005,73
	1. W rachunku bieżącym	6 529 748,22	11 598 450,01
	2. Terminowe	6 625 070,11	502 555,72
IV.	Należności od sektora niefinansowego	52 013 609,59	44 855 239,31
	1. W rachunku bieżącym	2 714 871,73	1 888 102,12
	2. Terminowe	49 298 737,86	42 967 137,19
V.	Należności od sektora budżetowego	1 676 037,53	2 032 655,11
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	1 676 037,53	2 032 655,11
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	31 928 039,12	32 451 370,06
	1. Banków	1 808 432,76	1 828 693,70
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	30 119 606,36	30 622 676,36
	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	1 013 380,00	1 013 380,00
	1. W instytucjach finansowych	1 012 380,00	1 012 380,00
	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	27 755,01	7 298,97
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 439,19	642 596,43
XV.	Inne aktywa	131 568,47	136 531,86
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	131 568,47	136 531,86
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	164 396,00	125 547,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	153 721,00	117 726,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10 675,00	7 821,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	83 973,95	83 973,95
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	103 062 239,39	95 186 430,86

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego w Głinojecku

mgr. Piotr Nalborski
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

Członek Zarządu ds. handlowych

Monika Witkowska

Piotr Nalborski

Anita Pniewska

Data: 23.05.2024

PREZES ZARZĄDU

Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. handlowych

Anita Pniewska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Główny Księgowy

mgr. Piotr Nalborski

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 - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	77 034 507,16	66 326 869,67
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	43 380 911,25	33 840 763,30
	a) bieżące	22 730 695,13	20 547 592,56
	b) terminowe	20 650 216,12	13 293 170,74
	2. Pozostałe, w tym:	33 653 595,91	32 486 106,37
	a) bieżące	31 741 137,59	31 077 393,24
	b) terminowe	1 912 458,32	1 408 713,13
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	12 415 125,14	16 840 149,19
	1. Bieżące	12 415 125,14	16 840 149,19
	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	222 783,16	160 760,99
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	24 094,05	32 872,04
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	13 606,76
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	24 094,05	19 265,28
X.	Rezerwy	730 959,78	614 418,50
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 681,00	32 186,00
	2. Pozostałe rezerwy	695 278,78	582 232,50
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	672 250,00	672 250,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 341 390,04	9 011 390,04
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	1 461 235,64	1 367 826,01
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	103 062 239,39	95 186 430,86
	Współczynnik wypłacalności	17,38	21,67

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Głinojecku

mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowy

Członek Zarządu ds. handlowych

Monika Witkowska

Piotr Nalborski

Anita Pniewska

Data: 23.05.2024

PREZES ZARZĄDU
 Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. handlowych
 Anita Pniewska

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

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.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	4 042 572,79	1 138 380,65
	1. Zobowiązania udzielone:	4 042 572,79	1 138 380,65
	a) finansowe	4 005 372,79	1 101 180,65
	b) gwarancyjne	37 200,00	37 200,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	53 606 130,43	46 403 553,68

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego w Głinojecku


mgr Piotr Nalborski

.....
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

Członek Zarządu ds. handlowych

Monika Witkowska

Piotr Nalborski

Anita Pniewska

Data: 23.05.2024

PREZES ZARZĄDU

Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. handlowych

Anita Pniewska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Główny księgowy

mgr Piotr Nalborski

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 pozycji rachunku	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 548 016,55	4 854 628,13
	1. Od sektora finansowego	862 132,54	405 871,16
	2. Od sektora niefinansowego	4 208 490,99	4 185 694,31
	3. Od sektora budżetowego	477 393,02	263 062,66
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	1 760 305,04	1 059 009,83
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	957 106,07	538 184,28
	3. Od sektora budżetowego	803 198,97	520 825,55
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 787 711,51	3 795 618,30
IV.	Przychody z tytułu prowizji	984 138,23	1 104 617,45
V.	Koszty prowizji	23 245,47	21 491,12
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	960 892,76	1 083 126,33
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	1 585 135,01	1 077 990,22
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	1 572 833,41	1 064 753,27
	2. Pozostałych	12 301,60	13 236,95
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	6 333 739,28	5 956 734,85
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	30 331,86	28 184,18
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	65 332,72	19 033,99
XIII.	Koszty działania banku	4 423 754,25	3 891 146,26
	1. Wynagrodzenia	2 690 361,46	2 293 401,57
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	470 504,35	389 321,23
	3. Inne	1 262 888,44	1 208 423,46
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	133 425,47	98 576,22
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	270 691,04	679 912,44
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	270 691,04	679 912,44
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	169 098,98	255 443,89
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	169 098,98	255 443,89
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	101 592,06	424 468,55
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 639 966,64	1 551 694,01
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 639 966,64	1 551 694,01
XXI.	Podatek dochodowy	178 731,00	183 868,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 461 235,64	1 367 826,01

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Głinojecku

 mgr Piotr Nalborski

 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu ds. finansowo-
 księgowych
 Członek Zarządu ds. handlowych

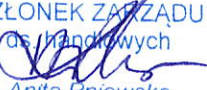
Monika Witkowska

Piotr Nalborski
 Anita Pniewska

Data: 23.05.2024

PREZES ZARZĄDU

 Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. handlowych

 Anita Pniewska

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny Księgowy

 mgr Piotr Nalborski

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 2023 r.	za 2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 211 360,47	9 874 109,97
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	11 211 360,47	9 874 109,97
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	672 250,00	685 750,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	13 500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	13 500,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	13 500,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	672 250,00	672 250,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 011 390,04	8 571 390,04
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 330 000,00	440 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 330 000,00	440 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 330 000,00	440 000,00
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	10 341 390,04	9 011 390,04
	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	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	144 901,56	144 901,56

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

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
	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)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	14 992,86	14 992,86
	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	1 367 826,01	457 075,51
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 367 826,01	457 075,51
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 367 826,01	457 075,51
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 1 367 826,01	- 457 075,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 367 826,01	457 075,51
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 330 000,00	440 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na ZFSS	25 000,00	17 075,51
	- przekazanie zysku na fundusz kulturalno-oświatowy	12 826,01	-
	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)	-	-
	6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	7. Wynik netto	1 461 235,64	1 367 826,01
	a) zysk netto	1 461 235,64	1 367 826,01
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 634 770,10	11 211 360,47
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 573 534,46	11 173 534,46

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Głinojecku

mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu ds. finansowo-
 księgowych
 Członek Zarządu ds. handlowych

Monika Witkowska

Piotr Nalborski
 Anita Pniewska

Data: 23.05.2024

PREZES ZARZĄDU
 Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. handlowych
 Anita Pniewska

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

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 2023 r.	za 2022 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 119 752,64	3 870 777,37
I.	Zysk (strata) netto	1 461 235,64	1 367 826,01
II.	Korekty razem:	- 341 483,00	2 502 951,36
1.	Amortyzacja	133 425,47	98 576,22
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	116 541,28	271 039,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	523 330,94	- 7 794 021,62
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 615 000,00	- 41 592,22
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 6 801 752,70	2 305 551,76
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	6 282 613,44	7 700 461,56
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	62 022,17	17 361,71
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 52 455,76	- 22 959,24
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	4 828,77	- 11 745,19
18.	Inne korekty	4 963,39	- 19 720,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 119 752,64	3 870 777,37
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 689 724,27	- 353 879,15
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	689 724,27	353 879,15
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)	-	262 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	689 724,27	91 879,15
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 689 724,27	- 353 879,15

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 37 826,01	- 29 486,96
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	37 826,01	29 486,96
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	-	12 411,45
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	37 826,01	17 075,51
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 37 826,01	- 29 486,96
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	392 202,36	3 487 411,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	392 202,36	3 487 411,26
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 837 838,17	9 847 871,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 230 040,53	13 335 282,45
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Głinojecku

 mgr Piotr Nalborski

 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu ds. finansowo-
 księgowych
 Członek Zarządu ds. handlowych

Monika Witkowska

Piotr Nalborski
 Anita Pniewska

Data: 23.05.2024

PREZES ZARZĄDU

 Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. handlowych

 Anita Pniewska

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowych
 Główny księgowy

 mgr Piotr Nalborski