

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 91730002

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	391 736,81	322 210,97
	1. W rachunku bieżącym	391 736,81	322 210,97
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	14 944 890,98	8 835 494,71
	1. W rachunku bieżącym	3 530 249,97	3 473 272,86
	2. Terminowe	11 414 641,01	5 362 221,85
IV.	Należności od sektora niefinansowego	13 370 955,53	15 132 581,91
	1. W rachunku bieżącym	706 320,09	598 732,56
	2. Terminowe	12 664 635,44	14 533 849,35
V.	Należności od sektora budżetowego	6 113 872,05	6 887 441,03
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 113 872,05	6 887 441,03
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	8 079 787,25	7 491 989,88
	1. Banków	8 079 787,25	7 491 989,88
	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	640 892,50	640 892,50
	1. W instytucjach finansowych	640 892,50	640 892,50
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	1 126 434,01	1 101 800,62
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	7 817,13	7 873,88
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	373 070,83	392 052,80
XV.	Inne aktywa	269 284,90	221 685,96
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	269 284,90	221 685,96
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	147 890,57	134 789,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 930,00	129 613,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 960,57	5 176,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	38 224,62	38 324,62
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	45 504 857,18	41 207 137,88

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Teresa Kipa

GAŁĘZ KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

.....
(pieczęć i podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 14-07-2020

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Janina Cios
Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
Członek Zarządu Honorata Longosz

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wielopolu Skrzyńskim

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Janina Cios

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 91730002

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	36 123 909,55	31 484 655,69
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	23 129 193,51	19 397 079,40
	a) bieżące	14 336 295,77	11 567 734,40
	b) terminowe	8 792 897,74	7 829 345,00
	2. Pozostałe, w tym:	12 994 716,04	12 087 576,29
	a) bieżące	10 515 225,29	9 615 438,97
	b) terminowe	2 479 490,75	2 472 137,32
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	3 582 982,50	3 832 719,94
	1. Bieżące	3 582 982,50	2 666 529,39
	2. Terminowe	-	1 166 190,55
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	36 011,94	61 299,73
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	12 607,91	16 123,88
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 271,10	5 875,64
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 336,81	10 248,24
X.	Rezerwy	231 154,36	213 953,36
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	119 740,00	112 339,00
	2. Pozostałe rezerwy	111 414,36	101 614,36
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 224 800,00	1 354 900,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 062 327,50	3 661 854,70
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	201 111,17	181 157,78
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	29 952,25	400 472,80
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	45 504 857,18	41 207 137,88
	Współczynnik wypłacalności	31,76	27,86

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios
 Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
 Członek Zarządu Honorata Longosz

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 w Wielopolu Skrzyńskim**

GRÓDŹYŃSKI
 Bank Spółdzielczy

(pieczęć i podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 14-07-2020

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 mgr Janina Cios

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 91730002

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	1 923 775,70	2 579 908,70
	1. Zobowiązania udzielone:	423 775,70	1 079 908,70
	a) finansowe	352 405,56	1 008 538,56
	b) gwarancyjne	71 370,14	71 370,14
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 500 000,00	1 500 000,00
	a) finansowe	1 500 000,00	1 500 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostale	8 200 858,27	9 948 492,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Teresa Kipa

CZŁONKOWY
Banku Spółdzielczego

Teresa Kipa

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios

Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta

Członek Zarządu Honorata Longosz

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wielopolu Skrzyńskim

Wielopole Skrzyńskie, 14-07-2020

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Janina Cios

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
Adres siedziby Banku - dane adresowe
Nr kodu bankowego - 91730002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 404 327,64	1 402 083,15
	1. Od sektora finansowego	283 606,89	221 797,67
	2. Od sektora niefinansowego	929 832,24	1 011 079,84
	3. Od sektora budżetowego	190 888,51	169 205,64
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	176 111,43	171 463,82
	1. Od sektora finansowego	111,81	694,92
	2. Od sektora niefinansowego	172 738,86	157 942,86
	3. Od sektora budżetowego	3 260,76	12 826,04
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 228 216,21	1 230 619,33
IV.	Przychody z tytułu prowizji	317 498,96	311 244,20
V.	Koszty prowizji	61 404,43	58 055,84
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	256 094,53	253 188,36
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	-	16 925,55
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	16 925,55
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	1 484 310,74	1 500 733,24
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 403,46	227 953,51
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	1 950,00	1 000,00
XIII.	Koszty działania banku	1 035 314,64	1 078 516,46
	1. Wynagrodzenia	610 507,58	630 035,33
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	121 293,88	127 136,41
	3. Inne	303 513,18	321 344,72
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	49 907,82	50 041,32
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	351 140,67	120 843,57
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	351 140,67	120 843,57
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	53 225,18	36 355,40
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	53 225,18	36 355,40
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	297 915,49	84 488,17
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	104 626,25	514 640,80
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	104 626,25	514 640,80
XXI.	Podatek dochodowy	74 674,00	114 168,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	29 952,25	400 472,80

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

[Signature]

.....

(pieczęć i podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 14-07-2020

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios
Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
Członek Zarządu Honorata Longosz

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wielopolu Skrzyńskim

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

[Signature]
Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

[Signature]
Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

[Signature]
mgr Janina Cios

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 91730002

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 598 385,28	5 398 796,92
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 598 385,28	5 398 796,92
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 354 900,00	1 554 900,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 130 100,00	- 200 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	130 100,00	200 000,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	130 000,00	200 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	100,00	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 224 800,00	1 354 900,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 661 854,70	3 318 771,79
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	400 472,80	343 082,91
	a) zwiększenia (z tytułu)	400 472,80	344 267,30
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	400 472,80	344 267,30
	- wpłat wpisowego	-	-
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	1 184,39
	- pokrycia straty	-	1 184,39
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	4 062 327,50	3 661 854,70
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	181 157,78	182 042,22
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	19 953,39	884,44
	a) zwiększenie (z tytułu)	26 766,30	60 929,32
	- wycena obligacji dostępnych do sprzedaży	-	-
	- wycena jednostek TFI	26 766,30	60 929,32
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 812,91	61 813,76
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	- wycena jednostek TFI	6 812,91	61 813,76
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	201 111,17	181 157,78
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	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	-	-

7913 0

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	400 472,80	343 082,91
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	400 472,80	343 082,91
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	400 472,80	343 082,91
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 400 472,80	- 344 267,30
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	400 472,80	344 267,30
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	400 472,80	344 267,30
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przeznaczenie zysku na ZFSS	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 184,39
	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	-	1 184,39
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 184,39
	- pokrycie str. z F. Zasob.	-	1 184,39
	-	-	-
	6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	1 184,39
	6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	0,00
	7. Wynik netto	29 952,25	400 472,80
	a) zysk netto	29 952,25	400 472,80
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 518 190,92	5 598 385,28
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 518 190,92	5 598 385,28

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios

Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta

Członek Zarządu Honorata Longosz

**BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wielopolu Skrzyńskim**

(pieczęć i podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 14-07-2020

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Janina Cios

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 91730002

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	287 372,05	448 740,21
I.	Zysk (strata) netto	29 952,25	400 472,80
II.	Korekty razem:	257 419,80	849 213,01
1.	Amortyzacja	49 907,82	50 041,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	12 521,00	28 765,60
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 587 797,37	- 1 619 825,12
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 6 052 419,16	- 229 716,08
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 535 195,36	- 1 528 294,63
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	4 389 516,42	2 049 379,64
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	- 25 287,79	- 7 665,14
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 11 706,11	- 10 789,47
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 4 911,43	- 3 530,39
18.	Inne korekty	- 47 598,94	- 52 341,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	287 372,05	448 740,21
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 30 869,10	1 029 150,78
I.	Wpływy	-	1 100 000,00
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)	-	1 100 000,00
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	30 869,10	70 849,22
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	30 869,10	70 849,22
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 30 869,10	1 029 150,78

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 130 000,00	- 199 814,08
I.	Wpływy	100,00	185,92
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	100,00	185,92
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	130 100,00	200 000,00
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	130 100,00	200 000,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 130 000,00	- 199 814,08
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	126 502,95	380 596,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	126 502,95	380 596,49
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 795 483,83	3 414 887,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 921 986,78	3 795 483,83
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	3 502 635,18	3 443 820,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios
 Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
 Członek Zarządu Honorata Longosz

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 w Wielopolu Skrzyńskim**

(pieczęć i podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 14-07-2020

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 mgr Janina Cios