

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
 Adres siedziby Banku - 39-110 Wielopole Skrz. 196
 Nr kodu bankowego - 91730002

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	475 464,20	391 736,81
	1. W rachunku bieżącym	475 464,20	391 736,81
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	19 370 587,13	14 944 890,98
	1. W rachunku bieżącym	6 270 177,40	3 530 249,97
	2. Terminowe	13 100 409,73	11 414 641,01
IV.	Należności od sektora niefinansowego	13 258 732,61	13 370 955,53
	1. W rachunku bieżącym	680 305,12	706 320,09
	2. Terminowe	12 578 427,49	12 664 635,44
V.	Należności od sektora budżetowego	6 360 069,09	6 113 872,05
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 360 069,09	6 113 872,05
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	10 044 603,52	8 079 787,25
	1. Banków	5 150 264,19	8 079 787,25
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	4 894 339,33	-
	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
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	22 455,97	7 817,13
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	344 652,40	373 070,83
XV.	Inne aktywa	272 313,93	269 284,90
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	272 313,93	269 284,90
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	54 127,00	147 890,57
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 553,00	139 930,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 574,00	7 960,57
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	38 224,62	38 224,62
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	50 882 122,97	45 504 857,18

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GRÓDŹ SKRZYŃSKI
 Bank Spółdzielczy

Teresa Kipa

(podpis)

Zarząd Banku :

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

Wielopole Skrzyńskie, 14-06-2021

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
 Adres siedziby Banku - 39-110 Wielopole Skrz. 196
 Nr kodu bankowego - 91730002

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	39 951 386,64	36 123 909,55
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	24 806 127,29	23 129 193,51
	a) bieżące	16 380 973,92	14 336 295,77
	b) terminowe	8 425 153,37	8 792 897,74
	2. Pozostałe, w tym:	15 145 259,35	12 994 716,04
	a) bieżące	12 729 147,80	10 515 225,29
	b) terminowe	2 416 111,55	2 479 490,75
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	5 297 874,30	3 582 982,50
	1. Bieżące	5 297 874,30	3 582 982,50
	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	12 108,83	36 011,94
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	13 921,32	12 607,91
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 813,30	7 271,10
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 108,02	5 336,81
X.	Rezerwy	73 860,00	231 154,36
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 610,00	119 740,00
	2. Pozostałe rezerwy	9 250,00	111 414,36
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 224 800,00	1 224 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 092 279,75	4 062 327,50
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	179 699,16	201 111,17
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	36 192,97	29 952,25
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	50 882 122,97	45 504 857,18
	Współczynnik wypłacalności	32,57	31,76

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa


 Teresa Kipa

(podpis)

Zarząd Banku :

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

Wielopole Skrzyńskie, 14-06-2021

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 - 39-110 Wielopole Skrz. 196
Nr kodu bankowego - 91730002

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	2 291 042,00	1 923 775,70
	1. Zobowiązania udzielone:	791 042,00	423 775,70
	a) finansowe	719 671,86	352 405,56
	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.	Pozostałe	9 965 595,30	8 200 858,27

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

WZÓWOTY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Teresa Kipa

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios

Wiceprezes Prezes Zarządu Marcin Boruta

Członek Zarządu Honorata Longosz

Wielopole Skrzyńskie, 14-06-2021

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 - 39-110 Wielopole Skrz. 196
Nr kodu bankowego - 91730002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 057 121,73	1 404 327,64
	1. Od sektora finansowego	138 311,50	283 606,89
	2. Od sektora niefinansowego	809 355,92	929 832,24
	3. Od sektora budżetowego	109 454,31	190 888,51
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	68 892,32	176 111,43
	1. Od sektora finansowego	42,44	111,81
	2. Od sektora niefinansowego	62 343,29	172 738,86
	3. Od sektora budżetowego	6 506,59	3 260,76
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	988 229,41	1 228 216,21
IV.	Przychody z tytułu prowizji	331 140,05	317 498,96
V.	Koszty prowizji	67 025,22	61 404,43
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	264 114,83	256 094,53
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	26 210,26	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	26 210,26	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	1 278 554,50	1 484 310,74
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	136 235,10	5 403,46
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	4 865,09	1 950,00
XIII.	Koszty działania banku	1 056 402,08	1 035 314,64
	1. Wynagrodzenia	599 673,79	610 507,58
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	124 717,60	121 293,88
	3. Inne	332 010,69	303 513,18
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	49 030,07	49 907,82
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	300 324,65	351 140,67
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	300 324,65	351 140,67
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	102 149,26	53 225,18
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	102 149,26	53 225,18
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	198 175,39	297 915,49
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	106 316,97	104 626,25
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	106 316,97	104 626,25
XXI.	Podatek dochodowy	70 124,00	74 674,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	36 192,97	29 952,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GRÓDŹNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego
.....
(podpis) *[podpis]*

Zarząd Banku :

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

Wielopole Skrzyńskie, 14-06-2021

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
[podpis]
Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
[podpis]
Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
[podpis]
mgr Janina Cios

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim
 Adres siedziby Banku - 39-110 Wielopole Skrz. 196
 Nr kodu bankowego - 91730002

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 518 190,92	5 598 385,28
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 518 190,92	5 598 385,28
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 224 800,00	1 354 900,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	130 100,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	130 100,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	130 000,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	100,00
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 224 800,00	1 224 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 062 327,50	3 661 854,70
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	29 952,25	400 472,80
	a) zwiększenia (z tytułu)	29 952,25	400 472,80
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	29 952,25	400 472,80
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	4 092 279,75	4 062 327,50
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	201 111,17	181 157,78
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	19 953,39
	a) zwiększenie (z tytułu)	43 868,44	26 766,30
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczoney dot. wyceny	-	-
	- wycena jednostek TFI	43 868,44	26 766,30
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	65 280,45	6 812,91
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczoney dot. wyceny	-	-
	- wycena jednostek TFI	65 280,45	6 812,91
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	179 699,16	201 111,17
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
	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	-	-

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	29 952,25	400 472,80
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	29 952,25	400 472,80
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	29 952,25	400 472,80
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	400 472,80
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	29 952,25	400 472,80
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	29 952,25	400 472,80
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	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	36 192,97	29 952,25
a)	zysk netto	36 192,97	29 952,25
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 532 971,88	5 518 190,92
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 532 971,88	5 518 190,92

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios

Wiceprezes Prezes Zarządu Marcin Boruta

Członek Zarządu Honorata Longosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

(podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 14-06-2021

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 - 39-110 Wielopole Skrz. 196
 Nr kodu bankowego - 91730002

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 732 695,04	287 372,05
I.	Zysk (strata) netto	36 192,97	29 952,25
II.	Korekty razem:	1 696 502,07	257 419,80
1.	Amortyzacja	49 030,07	49 907,82
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 26 210,26	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 152 272,36	12 521,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 1 964 816,27	- 587 797,37
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 1 685 768,72	- 6 052 419,16
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 133 974,12	2 535 195,36
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	5 542 368,89	4 389 516,42
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	- 23 903,11	- 25 287,79
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	93 305,77	- 11 706,11
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	1 771,21	- 4 911,43
18.	Inne korekty	- 3 029,03	- 47 598,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 732 695,04	287 372,05
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	1 090 959,78	- 30 869,10
I.	Wpływy	1 126 210,26	-
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)	1 126 210,26	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	35 250,48	30 869,10
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	35 250,48	30 869,10
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 090 959,78	- 30 869,10

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	- 130 000,00
I.	Wpływy	-	100,00
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
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	-	130 100,00
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
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	- 130 000,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 823 654,82	126 502,95
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	2 823 654,82	126 502,95
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 921 986,78	3 795 483,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 745 641,60	3 921 986,78
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	4 066 429,94	3 502 635,18

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Teresa Kipa

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

.....
(podpis)

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

Wielopole Skrzyńskie, 14-06-2021

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Janina Cios

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Honorata Longosz

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Marcin Boruta