

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

BILANS

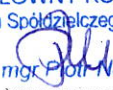
w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 030 709,91	1 690 222,20
	1. W rachunku bieżącym	2 030 709,91	1 690 222,20
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	22 710 575,85	13 154 818,33
	1. W rachunku bieżącym	12 056 230,66	6 529 748,22
	2. Terminowe	10 654 345,19	6 625 070,11
IV.	Należności od sektora niefinansowego	67 698 956,17	52 013 609,59
	1. W rachunku bieżącym	5 535 407,70	2 714 871,73
	2. Terminowe	62 163 548,47	49 298 737,86
V.	Należności od sektora budżetowego	6 324 793,78	1 676 037,53
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 324 793,78	1 676 037,53
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	26 922 227,79	31 928 039,12
	1. Banków	16 782 623,19	1 808 432,76
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	10 139 604,60	30 119 606,36
	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	34 878,12	27 755,01
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 060 784,25	1 178 439,19
XV.	Inne aktywa	184 879,16	131 568,47
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	184 879,16	131 568,47
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	359 464,00	164 396,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	347 830,00	153 721,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 634,00	10 675,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	84 330,26	83 973,95
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	129 424 979,29	103 062 239,39

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Głinojecku

 mgr Piotr Nalborski
 (podpis)

Prezes Zarządu Monika Witkowska
 Członek Zarządu ds. Finansowo-księgowy Piotr Nalborski
 Członek Zarządu ds. Handlowych Anita Pniewska

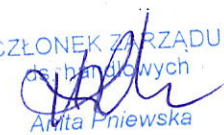
Data: 22.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

 Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. finansowo-księgowy

 mgr Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. handlowych

 Anita Pniewska

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	97 503 699,09	77 034 507,16
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	61 762 682,24	43 380 911,25
	a) bieżące	28 420 028,04	22 730 695,13
	b) terminowe	33 342 654,20	20 650 216,12
	2. Pozostałe, w tym:	35 741 016,85	33 653 595,91
	a) bieżące	33 789 756,02	31 741 137,59
	b) terminowe	1 951 260,83	1 912 458,32
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	16 459 941,63	12 415 125,14
	1. Bieżące	16 459 941,63	12 415 125,14
	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	215 438,71	222 783,16
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	97 501,74	24 094,05
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	97 501,74	24 094,05
X.	Rezerwy	976 846,80	730 959,78
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	140 841,00	35 681,00
	2. Pozostałe rezerwy	836 005,80	695 278,78
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	649 250,00	672 250,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 741 390,04	10 341 390,04
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	1 621 016,86	1 461 235,64
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	129 424 979,29	103 062 239,39
	Współczynnik wypłacalności	15,51	17,38

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego w Głinojecku

mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Prezes Zarządu

Monika Witkowska

Członek Zarządu ds. Finansowo-księgowych Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. Handlowych Anita Pniewska

Data: 22.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU
Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
mgr Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. handlowych
Anita Pniewska

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	5 378 478,32	4 042 572,79
	1. Zobowiązania udzielone:	5 378 478,32	4 042 572,79
	a) finansowe	5 378 478,32	4 005 372,79
	b) gwarancyjne	-	37 200,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	75 443 090,47	53 606 130,43

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego w Głinojecku

mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Prezes Zarządu

Monika Witkowska

Członek Zarządu ds. Finansowo-księgowy Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. Handlowych Anita Pniewska

Data: 22.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU
Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowy
mgr Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. handlowych
Anita Pniewska

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 2024 r.	za 2023 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	6 386 356,91	5 548 016,55
	1. Od sektora finansowego	868 086,12	862 132,54
	2. Od sektora niefinansowego	4 615 629,12	4 208 490,99
	3. Od sektora budżetowego	902 641,67	477 393,02
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	1 893 977,54	1 760 305,04
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	1 319 898,00	957 106,07
	3. Od sektora budżetowego	574 079,54	803 198,97
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	4 492 379,37	3 787 711,51
IV.	Przychody z tytułu prowizji	945 647,75	984 138,23
V.	Koszty prowizji	26 653,77	23 245,47
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	918 993,98	960 892,76
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	1 367 060,94	1 585 135,01
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.	1 334 400,73	1 572 833,41
	2. Pozostałych	32 660,21	12 301,60
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	6 778 434,29	6 333 739,28
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	204 290,04	30 331,86
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	33 858,50	65 332,72
XIII.	Koszty działania banku	4 509 232,73	4 423 754,25
	1. Wynagrodzenia	2 719 755,87	2 690 361,46
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	502 790,98	470 504,35
	3. Inne	1 286 685,88	1 262 888,44
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	239 129,93	133 425,47
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 095 314,63	270 691,04
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 095 314,63	270 691,04
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 928 839,32	169 098,98
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 928 839,32	169 098,98
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	166 475,31	101 592,06
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	2 034 027,86	1 639 966,64
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	2 034 027,86	1 639 966,64
XXI.	Podatek dochodowy	413 011,00	178 731,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 621 016,86	1 461 235,64

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-księg Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. Handlowych Anita Pniewska

Monika Witkowska

Data: 22.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

Monika Witkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

ds. finansowo-księgowych

Główny Księgowy

mgr Piotr Nalborski

CZŁONEK ZARZĄDU

ds. handlowych

Anita Pniewska

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 2024 r.	za 2023 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 634 770,10	11 211 360,47
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	12 634 770,10	11 211 360,47
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	672 250,00	672 250,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 23 000,00	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	23 000,00	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	23 000,00	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
		-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	649 250,00	672 250,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 341 390,04	9 011 390,04
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 400 000,00	1 330 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 400 000,00	1 330 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 400 000,00	1 330 000,00
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indy	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indy	-	-
		-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	11 741 390,04	10 341 390,04
	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	1 461 235,64	1 367 826,01
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 461 235,64	1 367 826,01
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 461 235,64	1 367 826,01
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 1 461 235,64	- 1 367 826,01
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 461 235,64	1 367 826,01
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 400 000,00	1 330 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na ZFSS	50 000,00	25 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz kulturalno-oświatowy	11 235,64	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	1 621 016,86	1 461 235,64
	a) zysk netto	1 621 016,86	1 461 235,64
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	14 171 551,32	12 634 770,10
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 120 534,46	12 573 534,46

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego w Głinojecku

mgr Piotr Nalborski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Monika Witkowska

Członek Zarządu ds. Finansowo-księgowych Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. Handlowych Anita Pniewska

Data: 22.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU
Monika WitkowskaCZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
mgr Piotr NalborskiCZŁONEK ZARZĄDU
ds. handlowych
Anita Pniewska

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 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	10 923 774,58	1 119 752,64
I.	Zysk (strata) netto	1 621 016,86	1 461 235,64
II.	Korekty razem:	9 302 757,72	- 341 483,00
1.	Amortyzacja	239 129,93	133 425,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 153 857,29	-
5.	Zmiana stanu rezerw	245 887,02	116 541,28
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	5 005 811,33	523 330,94
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 31 803,41	- 615 000,00
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 20 334 102,83	- 6 801 752,70
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	24 514 008,42	6 282 613,44
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	- 7 344,45	62 022,17
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 195 068,00	- 52 455,76
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	73 407,69	4 828,77
18.	Inne korekty	- 53 310,69	4 963,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10 923 774,58	1 119 752,64
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 974 740,81	- 689 724,27
I.	Wpływy	239 353,42	-
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	239 353,42	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	1 214 094,23	689 724,27
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	1 214 094,23	689 724,27
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 974 740,81	- 689 724,27

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 84 591,95	- 37 826,01
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	84 591,95	37 826,01
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	23 356,31	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	61 235,64	37 826,01
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 84 591,95	- 37 826,01
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	9 864 441,82	392 202,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	9 864 441,82	392 202,36
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 230 040,53	13 837 838,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24 094 482,35	14 230 040,53
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	9 532 192,27	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Głinojecku

mgr Piotr Nalborski
 (podpis)

Prezes Zarządu *Monika Witkowska*
 Członek Zarządu ds. Finansowo-księg *Piotr Nalborski*
 Członek Zarządu ds. Handlowych *Anita Pniewska*

Data: 22.05.2025 r.

PREZES ZARZĄDU
Monika Witkowska

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

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. handlowych
Anita Pniewska