

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

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 736 832,44	1 729 227,08
	1. W rachunku bieżącym	1 736 832,44	1 729 227,08
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	12 101 005,73	8 579 607,61
	1. W rachunku bieżącym	11 598 450,01	8 118 644,11
	2. Terminowe	502 555,72	460 963,50
IV.	Należności od sektora niefinansowego	44 855 239,31	49 192 686,11
	1. W rachunku bieżącym	1 888 102,12	3 328 605,45
	2. Terminowe	42 967 137,19	45 864 080,66
V.	Należności od sektora budżetowego	2 032 655,11	760,07
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	2 032 655,11	760,07
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	32 451 370,06	24 657 348,44
	1. Banków	1 828 693,70	1 512 654,79
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	30 622 676,36	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	1 013 380,00	751 380,00
	1. W instytucjach finansowych	1 012 380,00	750 380,00
	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	7 298,97	14 882,94
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	642 596,43	641 709,53
XV.	Inne aktywa	136 531,86	116 811,24
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	136 531,86	116 811,24
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	125 547,00	88 981,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117 726,00	82 288,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 821,00	6 693,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	83 973,95	85 062,50
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	95 186 430,86	85 858 456,52

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

Głinojeck, 22.05.2023

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 - Płocka 14, 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	66 326 869,67	62 120 171,37
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	33 840 763,30	33 120 765,12
	a) bieżące	20 547 592,56	21 204 694,36
	b) terminowe	13 293 170,74	11 916 070,76
	2. Pozostałe, w tym:	32 486 106,37	28 999 406,25
	a) bieżące	31 077 393,24	27 249 962,16
	b) terminowe	1 408 713,13	1 749 444,09
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	16 840 149,19	13 346 385,93
	1. Bieżące	16 840 149,19	13 346 385,93
	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	160 760,99	143 399,28
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	32 872,04	31 010,47
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	13 606,76	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 265,28	31 010,47
X.	Rezerwy	614 418,50	343 379,50
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 186,00	17 747,00
	2. Pozostałe rezerwy	582 232,50	325 632,50
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	672 250,00	685 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 011 390,04	8 571 390,04
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	1 367 826,01	457 075,51
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	95 186 430,86	85 858 456,52
	Współczynnik wypłacalności	21,67	19,78

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

Głinojeck, 22.05.2023

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 - Płocka 14, 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 138 380,65	1 271 156,33
	1. Zobowiązania udzielone:	1 138 380,65	1 271 156,33
	a) finansowe	1 101 180,65	1 233 956,33
	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	46 403 553,68	50 422 398,08

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

Głinojeck, 22.05.2023

PREZES ZARZĄDU

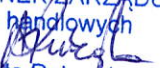

 Monika Witkowska

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 - Płocka 14, 06-450 Głinojeck
Nr kodu bankowego - 82290005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	4 854 628,13	2 078 759,39
	1. Od sektora finansowego	405 871,16	12 393,14
	2. Od sektora niefinansowego	4 185 694,31	2 065 428,82
	3. Od sektora budżetowego	263 062,66	937,43
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	1 059 009,83	141 557,65
	1. Od sektora finansowego	-	1,21
	2. Od sektora niefinansowego	538 184,28	103 207,28
	3. Od sektora budżetowego	520 825,55	38 349,16
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 795 618,30	1 937 201,74
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 104 617,45	1 050 460,86
V.	Koszty prowizji	21 491,12	20 747,21
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 083 126,33	1 029 713,65
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	1 077 990,22	201 547,76
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	1 064 753,27	197 127,88
	2. Pozostałych	13 236,95	4 419,88
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	5 956 734,85	3 168 463,15
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	28 184,18	26 034,72
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	19 033,99	1 764,40
XIII.	Koszty działania banku	3 891 146,26	2 480 720,02
	1. Wynagrodzenia	2 293 401,57	1 525 277,05
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	389 321,23	273 840,71
	3. Inne	1 208 423,46	681 602,26
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	98 576,22	80 480,24
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	679 912,44	302 105,44
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	679 912,44	302 105,44
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	255 443,89	184 693,74
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	255 443,89	184 693,74
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	424 468,55	117 411,70
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 551 694,01	514 121,51
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 551 694,01	514 121,51
XXI.	Podatek dochodowy	183 868,00	57 046,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 367 826,01	457 075,51

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego w Głinojecku
(podpis)  mgr Piotr Nalborski

Głinojeck, 22.05.2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Monika Witkowska
Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski
Członek Zarządu ds. handlowych Anita Pniewska

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 - Płocka 14, 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 874 109,97	9 446 058,88
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	9 874 109,97	9 446 058,88
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	685 750,00	700 500,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 13 500,00	- 14 750,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	13 500,00	14 750,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	13 500,00	14 750,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	672 250,00	685 750,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 571 390,04	8 271 390,04
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	440 000,00	300 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	440 000,00	300 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	440 000,00	300 000,00
	- 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	9 011 390,04	8 571 390,04
	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

Mau 314 4

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 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	457 075,51	314 274,42
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	457 075,51	314 274,42
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	457 075,51	314 274,42
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	457 075,51
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	457 075,51	314 274,42
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	440 000,00	300 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	17 075,51	14 274,42
	- 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	1 367 826,01	457 075,51
a)	zysk netto	1 367 826,01	457 075,51
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 211 360,47	9 874 109,97
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 173 534,46	9 857 034,46

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Piotr Nalborski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Głinojecku

(podpis) mgr Piotr Nalborski
 Głinojeck, 22.05.2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Monika Witkowska

Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski

Członek Zarządu ds. handlowych Anita Pniewska

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 - Plocka 14, 06-450 Głinojeck
 Nr kodu bankowego - 82290005

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 870 777,37	4 879 457,28
I.	Zysk (strata) netto	1 367 826,01	457 075,51
II.	Korekty razem:	2 502 951,36	4 422 381,77
1.	Amortyzacja	98 576,22	80 480,24
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	271 039,00	70 918,73
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 7 794 021,62	- 23 144 639,93
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 41 592,22	28 638 891,34
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 305 551,76	- 4 352 741,63
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	7 700 461,56	3 133 952,17
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	17 361,71	- 14 397,90
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 22 959,24	- 3 950,00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 11 745,19	1 822,54
18.	Inne korekty	- 19 720,62	12 046,21
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 870 777,37	4 879 457,28
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 353 879,15	- 208 674,71
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	353 879,15	- 17 417,89
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	100 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91 879,15	- 117 417,89
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 353 879,15	- 208 674,71

Mbr PH  6

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 29 486,96	- 28 314,98
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	29 486,96	28 314,98
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	14 040,56
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	17 075,51	14 274,42
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 29 486,96	- 28 314,98
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	3 487 411,26	4 642 467,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	3 487 411,26	4 642 467,59
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 847 871,19	5 205 403,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 335 282,45	9 847 871,19
	-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 Monika Witkowska
 Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych Piotr Nalborski
 Członek Zarządu ds. handlowych Anita Pniewska

Głinojeck, 22.05.2023

PREZES ZARZĄDU
 Monika Witkowska

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

CZŁONEK ZARZĄDU
 ds. handlowych
 Anita Pniewska