Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 23 36-060 Głogów Małopolski
Nr kodu bankowego - 91590000

BILANS

w 0.00 zł

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	**Kasa, operacje z Bankiem Centralnym**	**5 101 672,61**	**5 954 140,20**
	1. W rachunku bieżącym	5 101 672,61	5 954 140,20
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	**Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym**	-	-
III.	**Należności od sektora finansowego**	**95 372 152,21**	**93 020 107,25**
	1. W rachunku bieżącym	4 689 683,72	1 064 162,49
	2. Terminowe	90 682 468,49	91 955 944,76
IV.	**Należności od sektora niefinansowego**	**96 280 212,73**	**107 066 594,92**
	1. W rachunku bieżącym	4 866 931,39	5 965 748,22
	2. Terminowe	91 413 281,34	101 100 846,70
V.	**Należności od sektora budżetowego**	**19 889 476,38**	**22 474 435,80**
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	19 889 476,38	22 474 435,80
VI.	**Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu**	-	-
VII.	**Dłużne papiery wartościowe**	**107 165 742,20**	**66 632 423,69**
	1. Banków	45 780 381,18	15 326 030,51
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	48 265 584,87	38 191 978,88
	3. Pozostałe	13 119 776,15	13 114 414,30
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**	**1 212 693,00**	**1 212 693,00**
	1. W instytucjach finansowych	1 212 693,00	1 212 693,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	**Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe**	-	-
XIII.	**Wartości niematerialne i prawne,**	**33 612,64**	**66 809,10**
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**2 971 084,40**	**3 189 552,48**
XV.	**Inne aktywa**	**723 713,20**	**764 025,43**
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	723 713,20	764 025,43
XVI.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**607 237,59**	**601 246,24**
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	570 224,00	562 041,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	37 013,59	39 205,24
XVII.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-
XVIII.	**Akcje własne**	-	-
	AKTYWA RAZEM	**329 357 596,96**	**300 982 028,11**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Urszula Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Filipowicz

.....
(podpis)

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Stanisław Łado
Wiceprezes Zarządu Anna Tarka
Członek Zarządu Wanda Kołodziej
Członek Zarządu Jadwiga Bazan

Głogów Małopolski, 20.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Glogowie Malopolskim
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 23 36-060 Glogów Malopolski
Nr kodu bankowego - 91590000

w 0,00 zł

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	**Zobowiązania wobec Banku Centralnego**	-	-
II.	**Zobowiązania wobec sektora finansowego**	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	**Zobowiązania wobec sektora niefinansowego**	**250 575 380,63**	**234 384 952,25**
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	233 614 533,52	223 621 867,52
	a) bieżące	167 076 746,18	146 076 193,49
	b) terminowe	66 537 787,34	77 545 674,03
	2. Pozostałe, w tym:	16 960 847,11	10 763 084,73
	a) bieżące	15 164 167,07	8 677 626,78
	b) terminowe	1 796 680,04	2 085 457,95
IV.	**Zobowiązania wobec sektora budżetowego**	**56 317 061,29**	**44 603 565,29**
	1. Bieżące	56 262 121,51	44 548 674,92
	2. Terminowe	54 939,78	54 890,37
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**	**221 986,76**	**360 596,94**
IX.	**Koszty i przychody rozliczane w czasie**	**679 234,66**	**772 433,49**
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	73 009,93	56 673,65
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	606 224,73	715 759,84
X.	**Rezerwy**	**823 814,00**	**884 764,34**
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	394 628,00	369 765,00
	2. Pozostałe rezerwy	429 186,00	514 999,34
XI.	**Zobowiązania podporządkowane**	-	-
XII.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**198 150,00**	**201 100,00**
XIII.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**19 606 372,92**	**19 116 429,16**
XIV.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**- 43 931,49**	**168 242,88**
XV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-	-
XVII.	**Zysk (strata) netto**	**979 528,19**	**489 943,76**
XVIII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	-	-
	PASYWA RAZEM	**329 357 596,96**	**300 982 028,11**
	Współczynnik wypłacalności	**17,49**	**15,84**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Urszula Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Filipowicz
(podpis)

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Stanisław Pado
Wiceprezes Zarządu Anna Tarka
Członek Zarządu Wanda Kołodziej
Członek Zarządu Jadwiga Bazan

Glogów Malopolski, 20.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 23 36-060 Głogów Małopolski
Nr kodu bankowego - 91590000

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	**Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane**	**15 515 864,69**	**23 550 013,00**
	1. Zobowiązania udzielone:	**15 515 864,69**	**23 550 013,00**
	a) finansowe	14 267 423,93	20 871 524,72
	b) gwarancyjne	1 248 440,76	2 678 488,28
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	**Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży**	-	-
III.	**Pozostałe**	**59 687 097,81**	**82 483 015,21**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Urszula Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Filipowicz
(podpis)

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Stanisław Pado
Wiceprezes Zarządu Anna Tarka
Członek Zarządu Wanda Kołodziej
Członek Zarządu Jadwiga Bazan

Głogów Małopolski, 20.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 23 36-060 Głogów Małopolski
Nr kodu bankowego - 91590000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	**Przychody z tytułu odsetek**	**5 766 551,55**	**6 897 154,39**
	1. Od sektora finansowego	179 592,41	567 074,69
	2. Od sektora niefinansowego	4 418 239,96	5 095 901,83
	3. Od sektora budżetowego	361 082,30	528 140,11
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	807 636,88	706 037,76
II.	**Koszty odsetek**	**178 127,64**	**1 180 315,67**
	1. Od sektora finansowego	6 718,23	-
	2. Od sektora niefinansowego	161 915,15	1 159 464,85
	3. Od sektora budżetowego	9 494,26	20 850,82
III.	**Wynik z tytułu odsetek (I-II)**	**5 588 423,91**	**5 716 838,72**
IV.	**Przychody z tytułu prowizji**	**2 235 846,21**	**2 145 296,69**
V.	**Koszty prowizji**	**81 149,42**	**89 595,89**
VI.	**Wynik z tytułu prowizji (IV-V)**	**2 154 696,79**	**2 055 700,80**
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.Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2.Pozostałych	-	-
IX.	**Wynik z pozycji wymiany**	-	-
X.	**Wynik na działalności bankowej**	**7 743 120,70**	**7 772 539,52**
XI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**307 021,05**	**203 082,43**
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**262 147,12**	**246 047,21**
XIII.	**Koszty działania banku**	**5 224 596,69**	**5 295 061,33**
	1. Wynagrodzenia	2 915 335,34	2 851 049,36
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	638 578,65	616 849,47
	3. Inne	1 670 682,70	1 827 162,50
XIV.	**Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**	**288 809,81**	**252 881,69**
XV.	**Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości**	**966 007,39**	**1 514 962,44**
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	966 007,39	1 514 962,44
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	**Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości**	**78 360,45**	**60 086,48**
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	78 360,45	60 086,48
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	**Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)**	**887 646,94**	**1 454 875,96**
XVIII.	**Wynik działalności operacyjnej**	**1 386 941,19**	**726 755,76**
XIX.	**Wynik operacji nadzwyczajnych**	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	**Zysk (strata) brutto**	1 386 941,19	**726 755,76**
XXI.	**Podatek dochodowy**	**407 413,00**	**236 812,00**
XXII	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**	-	-
XXIII.	**Zysk (strata) netto**	**979 528,19**	**489 943,76**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Urszula Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Filipowicz
(podpis)

Głogów Małopolski, 20.06.2022

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Stanisław Pada
Wiceprezes Zarządu Anna Tarka
Członek Zarządu Wanda Kołodziej
Członek Zarządu Jadwiga Bazan

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 23 36-060 Głogów Małopolski
Nr kodu bankowego - 91590000

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	**Kapitał własny na początek okresu (BO)**	**19 975 715,80**	**19 490 772,04**
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	**Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach**	**19 975 715,80**	**19 762 421,03**
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**201 100,00**	**206 150,00**
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	- 5 050,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	50,00
	– emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	50,00
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	5 100,00
	– umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	2 950,00	5 100,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	**201 100,00**	**201 100,00**
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	**19 116 429,16**	**18 040 056,42**
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	1 076 372,74
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 076 372,74
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	489 943,76	1 076 322,74
	- wpłat wpisowego	-	50,00
	- 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	**19 606 372,92**	**19 116 429,16**
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	**168 242,88**	**168 242,88**
	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	212 174,37	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	**168 242,88**	**168 242,88**
	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 2021 r.	za 2020 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	**489 943,76**	**1 076 322,74**
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	489 943,76	1 076 322,74
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	489 943,76	1 076 322,74
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	- 1 076 322,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	1 076 322,74
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	489 943,76	1 076 322,74
	- 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	489 943,76	-
	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	**979 528,19**	**489 943,76**
	a) zysk netto	979 528,19	489 943,76
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	**Kapitał własny na koniec okresu (BZ)**	**20 955 243,99**	**19 975 715,80**
IV.	**Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**20 955 243,99**	**19 975 715,80**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Urszula Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Filipowicz
(podpis)

Głogów Małopolski, 20.06.2022

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Stanisław Pado
Wiceprezes Zarządu Anna Tarka
Członek Zarządu Wanda Kołodziej
Członek Zarządu Jadwiga Bazan

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Glogowie Malopolskim
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 23 36-060 Glogów Malopolski
Nr kodu bankowego - 91590000

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**	**2 813 148,91**	**- 5 002 018,49**
I.	**Zysk (strata) netto**	**979 528,19**	**489 943,76**
II.	**Korekty razem:**	**1 833 620,72**	**- 5 491 962,25**
1.	Amortyzacja	288 809,81	252 881,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 60 950,34	- 48 059,11
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 40 745 492,88	- 23 442 728,83
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	1 273 476,27	6 986 648,99
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	13 371 341,61	- 9 111 426,46
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	27 903 924,38	19 908 416,40
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	- 138 610,18	- 215 305,40
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 344,93	842 839,32
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 109 535,11	79 756,58
18.	Inne korekty	40 312,23	- 744 985,43
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)**	**2 813 148,91**	**- 5 002 018,49**
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**	**- 37 145,27**	**- 434 837,80**
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**	**37 145,27**	**434 837,80**
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	37 145,27	434 837,80
6.	Inne wydatki inwestycyjne		-
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**- 37 145,27**	**- 434 837,80**

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	**- 2 950,00**	**- 5 000,00**
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**	**2 950,00**	**5 100,00**
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spłaty 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	2 950,00	5 100,00
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)**	**- 2 950,00**	**- 5 000,00**
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)**	**2 773 053,64**	**- 5 441 856,29**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,** w tym :	**2 773 053,64**	**- 5 441 856,29**
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	7 018 302,69	12 460 158,98
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:**	**9 791 356,33**	**7 018 302,69**
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Urszula Filipowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Filipowicz

.....

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Stanisław Pado
Wiceprezes Zarządu Anna Tarka
Członek Zarządu Wanda Kołodziej
Członek Zarządu Jadwiga Bazan

Głogów Małopolski, 20.06.2022