

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

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	439 465,89	587 290,31
	1. W rachunku bieżącym	439 465,89	587 290,31
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	8 257 267,69	13 483 815,34
	1. W rachunku bieżącym	4 450 324,87	3 805 702,13
	2. Terminowe	3 806 942,82	9 678 113,21
IV.	Należności od sektora niefinansowego	11 656 862,43	13 590 090,51
	1. W rachunku bieżącym	620 253,10	659 601,81
	2. Terminowe	11 036 609,33	12 930 488,70
V.	Należności od sektora budżetowego	9 934 216,16	6 367 557,74
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	9 934 216,16	6 367 557,74
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	33 026 234,50	29 591 885,10
	1. Banków	33 026 234,50	29 591 885,10
	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	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	11 701,31	16 686,75
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	511 032,66	301 516,09
XV.	Inne aktywa	227 186,74	234 304,18
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	227 186,74	234 304,18
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	64 566,77	63 332,97
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 243,00	56 567,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 323,77	6 765,97
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	38 168,86	38 224,62
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	64 807 595,51	64 915 596,11

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Teresa Kipa

(podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 21-03-2023

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Janina Cios
Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
Członek Zarządu Anna Lipka

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

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

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	45 565 329,50	43 539 846,30
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	29 046 984,33	26 339 847,47
	a) bieżące	20 105 520,43	19 184 943,51
	b) terminowe	8 941 463,90	7 154 903,96
	2. Pozostałe, w tym:	16 518 345,17	17 199 998,83
	a) bieżące	14 175 023,53	14 740 491,47
	b) terminowe	2 343 321,64	2 459 507,36
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	12 477 842,99	15 935 548,05
	1. Bieżące	12 477 842,99	15 935 548,05
	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	220 032,42	12 027,20
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	15 368,28	14 419,73
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 000,57	7 898,82
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 367,71	6 520,91
X.	Rezerwy	265 821,86	76 079,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52 547,00	76 079,00
	2. Pozostałe rezerwy	213 274,86	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 225 300,00	1 224 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 933 296,67	4 128 472,72
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	179 699,16	179 699,16
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	924 904,63	195 296,05
XVIII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	64 807 595,51	64 915 596,11
	Współczynnik wypłacalności	30,23	27,90

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Teresa Kipa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

Teresa Kipa
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios
 Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
 Członek Zarządu Anna Lipka

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

CZŁONEK ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

Wielopole Skrzyńskie, 21-03-2023

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

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	2 630 643,08	2 348 603,92
	1. Zobowiązania udzielone:	1 130 643,08	948 603,92
	a) finansowe	1 059 272,94	877 233,78
	b) gwarancyjne	71 370,14	71 370,14
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 500 000,00	1 400 000,00
	a) finansowe	1 500 000,00	1 400 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	9 411 930,34	10 276 738,88

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego
Teresa Kipa

(podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 21-03-2023

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Janina Cios
Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
Członek Zarządu Anna Lipka

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	3 744 780,39	997 892,96
	1. Od sektora finansowego	2 312 291,74	118 139,89
	2. Od sektora niefinansowego	1 054 673,31	796 900,66
	3. Od sektora budżetowego	377 815,34	82 852,41
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	373 400,29	11 548,33
	1. Od sektora finansowego	182,35	14,52
	2. Od sektora niefinansowego	274 171,94	10 806,76
	3. Od sektora budżetowego	99 046,00	727,05
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 371 380,10	986 344,63
IV.	Przychody z tytułu prowizji	410 652,09	986 344,63
V.	Koszty prowizji	85 343,15	390 541,14
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	325 308,94	595 803,49
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	-	129 215,72
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	129 215,72
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	3 696 689,04	1 711 363,84
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 220,60	1 891,47
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	7 048,50	2 488,74
XIII.	Koszty działania banku	1 752 947,84	1 055 491,16
	1. Wynagrodzenia	985 038,69	609 265,89
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	160 373,28	127 025,75
	3. Inne	607 535,87	319 199,52
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	56 998,01	50 135,53
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	976 221,12	705 493,42
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	976 221,12	705 493,42
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	214 972,46	113 176,04
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	214 972,46	113 176,04
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	761 248,66	592 317,38
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 123 666,63	263 869,05
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 123 666,63	263 869,05
XXI.	Podatek dochodowy	198 762,00	68 573,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	924 904,63	195 296,05

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa
 GŁÓWNY KASJER
 Banku Spółdzielczego
 (podpis)

Zarząd Banku:
 Prezes Zarządu Janina Cios
 Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
 Członek Zarządu Anna Lipka

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 mgr Janina Cios

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Marcin Boruta

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Anna Lipka

Wielopole Skrzyńskie, 21-03-2023

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 337 675,83	5 532 971,88
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 337 675,83	5 532 971,88
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 224 800,00	1 224 800,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	500,00	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	500,00	-
	- uzupełnienie niepełnych udziałów	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	100,00	-
	- wpłat nowych członków	400,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- uzupełnienie niepełnych udziałów	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 225 300,00	1 224 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 128 472,72	4 092 279,75
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	195 176,05	36 192,97
	a) zwiększenia (z tytułu)	195 176,05	36 192,97
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	195 296,05	36 192,97
	- wpłat wpisowego	120,00	-
	- 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	3 933 296,67	4 128 472,72
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	179 699,16	179 699,16
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczone dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	179 699,16	179 699,16
	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	-	-

np CB

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	195 296,05	36 192,97
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	195 296,05	36 192,97
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	195 296,05	36 192,97
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	195 296,05	36 192,97
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	195 296,05	36 192,97
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	195 296,05	36 192,97
	- 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	924 904,63	195 296,05
a)	zysk netto	924 904,63	195 296,05
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 263 200,46	5 337 675,83
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 263 200,46	5 337 675,83

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

.....Teresa Kipa.....
(podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 21-03-2023

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios
Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
Członek Zarządu Anna Lipka

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

CZŁONEK ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	757 651,70	- 2 351 419,16
I.	Zysk (strata) netto	924 904,63	- 195 296,05
II.	Korekty razem:	- 167 252,93	- 2 156 123,11
1.	Amortyzacja	56 998,01	50 135,53
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	189 742,86	2 219,00
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 3 434 349,40	- 19 547 281,58
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	5 871 170,39	3 422 296,52
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 1 633 430,34	- 338 846,55
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	- 1 432 221,86	14 226 133,41
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	208 005,22	81,63
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 132,05	- 8 120,45
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	1 846,80	587,11
18.	Inne korekty	7 117,44	38 009,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	757 651,70	- 2 351 419,16
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 261 529,14	- 1 230,00
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	261 529,14	1 230,00
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	261 529,14	1 230,00
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 261 529,14	- 1 230,00

ny UB Cech

poz.	Wyszczególnienie:	za 2022 r.	za 2021 r.
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	675,76	-
I.	Wpływy	675,76	-
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	555,76	-
6.	Inne wpływy finansowe	120,00	-
II.	Wydatki	-	-
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	-	-
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)	675,76	-
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	496 798,32	- 2 352 649,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	496 798,32	- 2 352 649,16
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 392 992,44	6 745 641,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 889 790,76	4 392 992,44
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	4 258 235,58	3 783 913,08

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Teresa Kipa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios
 Wiceprezes Zarządu Marcin Boruta
 Członek Zarządu Anna Lipka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Teresa Kipa
 (podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 21-03-2023

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

Anna Lipka