

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	587 290,31	475 464,20
	1. W rachunku bieżącym	587 290,31	475 464,20
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	13 483 815,34	19 370 587,13
	1. W rachunku bieżącym	3 805 702,13	6 270 177,40
	2. Terminowe	9 678 113,21	13 100 409,73
IV.	Należności od sektora niefinansowego	13 590 090,51	13 258 732,61
	1. W rachunku bieżącym	659 601,81	680 305,12
	2. Terminowe	12 930 488,70	12 578 427,49
V.	Należności od sektora budżetowego	6 367 557,74	6 360 069,09
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 367 557,74	6 360 069,09
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	29 591 885,10	10 044 603,52
	1. Banków	29 591 885,10	5 150 264,19
	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	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	16 686,75	22 455,97
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	301 516,09	344 652,40
XV.	Inne aktywa	234 304,18	272 313,93
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	234 304,18	272 313,93
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	63 332,97	54 127,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56 567,00	45 553,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 765,97	8 574,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	38 224,62	38 224,62
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	64 915 596,11	50 882 122,97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Teresa Kipa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

(podpis)

Zarząd Banku :

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

Wielopole Skrzyńskie, 03-06-2022r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Anna Lipka

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

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	43 539 846,30	39 951 386,64
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	26 339 847,47	24 806 127,29
	a) bieżące	19 184 943,51	16 380 973,92
	b) terminowe	7 154 903,96	8 425 153,37
	2. Pozostałe, w tym:	17 199 998,83	15 145 259,35
	a) bieżące	14 740 491,47	12 729 147,80
	b) terminowe	2 459 507,36	2 416 111,55
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	15 935 548,05	5 297 874,30
	1. Bieżące	15 935 548,05	5 297 874,30
	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	12 027,20	12 108,83
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	14 419,73	13 921,32
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 898,82	6 813,30
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 520,91	7 108,02
X.	Rezerwy	76 079,00	73 860,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 079,00	64 610,00
	2. Pozostałe rezerwy	-	9 250,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 224 800,00	1 224 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 128 472,72	4 092 279,75
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	195 296,05	36 192,97
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	64 915 596,11	50 882 122,97
	Współczynnik wypłacalności	27,90	32,57

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GRÓŹNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Teresa Kipa

(podpis)

Zarząd Banku :

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

Wielopole Skrzyńskie, 03-06-2022r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	2 348 603,92	2 291 042,00
	1. Zobowiązania udzielone:	948 603,92	791 042,00
	a) finansowe	877 233,78	719 671,86
	b) gwarancyjne	71 370,14	71 370,14
	2. Zobowiązania otrzymane:	1 400 000,00	1 500 000,00
	a) finansowe	1 400 000,00	1 500 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	10 276 738,88	9 965 595,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GŁÓWNY KASJER
Banku Spółdzielczego

Teresa Kipa

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Janina Cios

Wiceprezes Prezes Zarządu Marcin Boruta

Członek Zarządu Anna Lipka

Wielopole Skrzyńskie, 03-06-2022r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

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 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	997 892,96	1 057 121,73
	1. Od sektora finansowego	118 139,89	138 311,50
	2. Od sektora niefinansowego	796 900,66	809 355,92
	3. Od sektora budżetowego	82 852,41	109 454,31
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	-	-
II.	Koszty odsetek	11 548,33	68 892,32
	1. Od sektora finansowego	14,52	42,44
	2. Od sektora niefinansowego	10 806,76	62 343,29
	3. Od sektora budżetowego	727,05	6 506,59
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	986 344,63	988 229,41
IV.	Przychody z tytułu prowizji	390 541,14	331 140,05
V.	Koszty prowizji	71 429,20	67 025,22
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	319 111,94	264 114,83
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	26 210,26
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	129 215,72	26 210,26
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	1 434 672,29	1 278 554,50
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 891,47	136 235,10
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	2 488,74	4 865,09
XIII.	Koszty działania banku	1 055 491,16	1 056 402,08
	1. Wynagrodzenia	609 265,89	599 673,79
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	127 025,75	124 717,60
	3. Inne	319 199,52	332 010,69
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	50 135,53	49 030,07
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	705 493,42	300 324,65
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	705 493,42	300 324,65
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	113 176,04	102 149,26
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	113 176,04	102 149,26
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	592 317,38	198 175,39
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	263 869,05	106 316,97
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	263 869,05	106 316,97
XXI.	Podatek dochodowy	68 573,00	70 124,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	195 296,05	36 192,97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GRATYFICACJA
 Banku Spółdzielczego
 (podpis)

Zarząd Banku :

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

Wielopole Skrzyńskie, 03-06-2022r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Anna Lipka

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 532 971,88	5 518 190,92
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 532 971,88	5 518 190,92
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 224 800,00	1 224 800,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
	a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 224 800,00	1 224 800,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 092 279,75	4 062 327,50
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	36 192,97	29 952,25
	a) zwiększenia (z tytułu)	36 192,97	29 952,25
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	36 192,97	29 952,25
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	4 128 472,72	4 092 279,75
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	179 699,16	201 111,17
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	21 412,01
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	43 868,44
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	- wycena jednostek TFI	-	43 868,44
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	65 280,45
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	- wycena jednostek TFI	-	65 280,45
	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)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
Anna Lipka

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
mgr Janina Cios

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)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	36 192,97	29 952,25
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	36 192,97	29 952,25
-	korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	36 192,97	29 952,25
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	przekazanie zysku na fundusz zasobowy	36 192,97	29 952,25
-	przekazania zysku na dywidendę	-	-
-	przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
-	przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
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	-	-
a)	zysk netto	195 296,05	36 192,97
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 337 675,83	5 532 971,88
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 337 675,83	5 532 971,88

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

[Podpis]
 Teresa Kipa
 Bank Spółdzielczy

(podpis)

Wielopole Skrzyńskie, 03-06-2022r.

Zarząd Banku :

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

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
[Podpis]
 Anna Lipka

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 2 351 419,16	1 732 695,04
I.	Zysk (strata) netto	- 195 296,05	36 192,97
II.	Korekty razem:	- 2 156 123,11	1 696 502,07
1.	Amortyzacja	50 135,53	49 030,07
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	2 219,00	152 272,36
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 19 547 281,58	- 1 964 816,27
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	3 422 296,52	1 685 768,72
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 338 846,55	- 133 974,12
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	14 226 133,41	5 542 368,89
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	- 81,63	- 23 903,11
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 8 120,45	93 305,77
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 587,11	1 771,21
18.	Inne korekty	38 009,75	3 029,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 2 351 419,16	1 732 695,04
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 230,00	1 090 959,78
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	1 230,00	35 250,48
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	1 230,00	35 250,48
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 230,00	1 090 959,78

CZŁONEK ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

WICEPREZES ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
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	-	-
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 2 352 649,16	2 823 654,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	- 2 352 649,16	2 823 654,82
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 745 641,60	3 921 986,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 392 992,44	6 745 641,60
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	3 783 913,08	4 066 429,94

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych:
 Teresa Kipa

GLÓWNY KONTROLER
 Banku Spółdzielczego

 (podpis)

Zarząd Banku :

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

Wielopole Skrzyńskie, 03-06-2022r.

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Anna Lipka

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 mgr Janina Cios