

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	813 711,96	428 928,42
	1. W rachunku bieżącym	813 711,96	428 928,42
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	9 279 011,99	6 990 865,82
	1. W rachunku bieżącym	5 136 998,67	4 589 806,56
	2. Terminowe	4 142 013,32	2 401 059,26
IV.	Należności od sektora niefinansowego	10 215 713,00	10 397 878,56
	1. W rachunku bieżącym	629 781,76	843 738,46
	2. Terminowe	9 585 931,24	9 554 140,10
V.	Należności od sektora budżetowego	22 569 296,08	13 630 540,53
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	22 569 296,08	13 630 540,53
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	34 039 935,02	35 028 475,00
	1. Banków	34 039 935,02	35 028 475,00
	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	540 892,50	540 892,50
	1. W instytucjach finansowych	540 892,50	540 892,50
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	17 897,39	9 757,25
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	665 440,78	534 324,52
XV.	Inne aktywa	219 361,75	386 083,05
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	219 361,75	386 083,05
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	83 971,77	97 231,77
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77 930,00	95 025,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 041,77	2 206,77
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	37 030,49	38 089,75
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	78 482 262,73	68 083 067,17

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

Zarząd Banku :

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Teresa Kipa

 (podpis)

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Janina Cios
 Marcin Boruta
 Anna Lipka

Data - 15.04.2025 r.

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 Skrzyńskie 196
 Nr kodu bankowego - 91730002

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	61 473 240,33	51 038 336,50
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	41 544 807,04	34 869 226,45
	a) bieżące	26 919 555,97	24 117 984,06
	b) terminowe	14 625 251,07	10 751 242,39
	2. Pozostałe, w tym:	19 928 433,29	16 169 110,05
	a) bieżące	17 341 890,82	13 823 401,26
	b) terminowe	2 586 542,47	2 345 708,79
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 781 016,81	8 874 666,55
	1. Bieżące	7 781 016,81	8 874 666,55
	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	56 055,14	219 624,63
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	25 647,84	21 244,50
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	15 776,60	11 163,31
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	9 871,24	10 081,19
X.	Rezerwy	303 140,95	319 555,03
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 344,00	75 069,00
	2. Pozostałe rezerwy	252 796,95	244 486,03
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 226 400,00	1 226 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 204 000,80	4 858 351,30
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	1 233 061,70	1 345 589,50
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	78 482 262,73	68 083 067,17
	Współczynnik wypłacalności	33,79	30,69

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego
 Teresa Kipa

 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Członek Zarządu

Janina Cios
 Marcin Boruta
 Anna Lipka

Data - 15.04.2025 r.

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 Skrzyńskie 196
Nr kodu bankowego - 91730002

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	3 198 856,27	3 093 255,52
	1. Zobowiązania udzielone:	1 198 856,27	1 093 255,52
	a) finansowe	1 198 856,27	1 093 255,52
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	2 000 000,00	2 000 000,00
	a) finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	9 278 143,50	8 873 259,63

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GLÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Teresa Kipa

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Janina Cios
Marcin Boruta
Anna Lipka

Data - 15.04.2025 r.

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 Skrzyńskie 196
Nr kodu bankowego - 91730002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie pozycji rachunku	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	4 709 619,53	4 724 600,79
	1. Od sektora finansowego	500 004,46	511 907,54
	2. Od sektora niefinansowego	1 050 097,32	1 162 446,87
	3. Od sektora budżetowego	1 087 177,23	664 735,58
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	2 072 340,52	2 385 510,80
II.	Koszty odsetek	865 957,48	775 529,63
	1. Od sektora finansowego	232,94	22,46
	2. Od sektora niefinansowego	760 248,65	614 117,81
	3. Od sektora budżetowego	105 475,89	161 389,36
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	3 843 662,05	3 949 071,16
IV.	Przychody z tytułu prowizji	434 192,07	413 738,58
V.	Koszty prowizji	109 390,49	100 533,31
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	324 801,58	313 205,27
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 finans.	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	4 168 463,63	4 262 276,43
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	8 211,71	5 099,40
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	14 245,68	12 548,38
XIII.	Koszty działania banku	1 985 050,77	1 886 494,75
	1. Wynagrodzenia	1 227 885,66	1 243 710,50
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	256 753,83	230 445,88
	3. Inne	500 411,28	412 338,37
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	90 373,53	62 345,40
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	753 172,99	1 056 596,11
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	753 172,99	1 056 596,11
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	113 890,33	286 323,31
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	113 890,33	286 323,31
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	639 282,66	770 272,80
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 447 722,70	1 535 714,50
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 447 722,70	1 535 714,50
XXI.	Podatek dochodowy	214 661,00	190 125,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	1 233 061,70	1 345 589,50

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego
Teresa Kipa
.....
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Janina Cios
Marcin Boruta
Anna Lipka

Data - 15.04.2025 r.

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 Skrzyńskie 196
 Nr kodu bankowego - 91730002

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 609 639,96	6 263 200,46
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	7 609 639,96	6 263 200,46
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 226 000,00	1 225 300,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	400,00	700,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	400,00	700,00
	- emisji akcji	-	-
	- dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	400,00	700,00
	- (inne)	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów	-	-
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	- (inne)	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 226 400,00	1 226 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 858 351,30	3 933 296,67
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 345 649,50	925 054,63
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 345 649,50	925 054,63
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 345 589,50	924 904,63
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- wpłat wpisowego	60,00	150,00
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- (inne)	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	6 204 000,80	4 858 351,30
	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)	-	-
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	179 699,16	179 699,16

24 043

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

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie		
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
		-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
		-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 345 589,50	924 904,63
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 345 589,50	924 904,63
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 345 589,50	924 904,63
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 1 345 589,50	- 924 904,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	- (inne)	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 345 589,50	924 904,63
	przekazanie zysku na fundusz zasobowy	1 345 589,50	924 904,63
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
		-	-
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	-	-
	- (inne)	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- (inne)	-	-
	- (inne)	-	-
		-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	1 233 061,70	1 345 589,50
	a) zysk netto	1 233 061,70	1 345 589,50
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 843 161,66	7 609 639,96
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 843 161,66	7 609 639,96

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Teresa Kipa

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek ZarząduJanina Cios
Marcin Boruta
Anna LipkaCZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios

Data - 15.04.2025 r.

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 2024 r.	za 2023 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 500 570,51	- 1 194 216,21
I.	Zysk (strata) netto	1 233 061,70	1 345 589,50
II.	Korekty razem:	1 267 508,81	- 2 539 805,71
1.	Amortyzacja	90 373,53	62 345,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 16 414,08	53 733,17
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	988 539,98	- 2 002 240,50
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 400 469,87	- 40,96
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 756 589,99	- 2 437 340,50
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)	-	100 000,00
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	9 341 254,09	1 869 830,56
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	- 163 569,49	- 407,79
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 873,29	- 28 502,26
17.	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	- 209,95	1 713,48
18.	Inne korekty	166 721,30	- 158 896,31
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 500 570,51	- 1 194 216,21
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 229 629,93	- 83 693,20
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	229 629,93	83 693,20
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	229 629,93	83 693,20
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 229 629,93	- 83 693,20

24 043 02

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

poz.	Wyszczególnienie	za 2024 r.	za 2023 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 519,26	929,11
I.	Wpływy	1 519,26	929,11
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	1 459,26	779,11
6.	Inne wpływy finansowe	60,00	150,00
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 519,26	929,11
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	2 272 459,84	- 1 276 980,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	2 272 459,84	- 1 276 980,30
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 319 712,32	8 596 692,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 592 172,16	7 319 712,32
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	4 807 774,29	4 408 401,62

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Kipa

GLÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego

Teresa Kipa

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu

Janina Cios
Marcin Boruta
Anna Lipka

Data - 15.04.2025 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

Anna Lipka

WICEPREZES ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

Marcin Boruta

PREZES ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

mgr Janina Cios