

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul.Rynek 4/5; 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

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	3 031 147,02	2 109 953,15
	1. W rachunku bieżącym	3 031 147,02	2 109 953,15
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	18 343 196,03	37 857 838,99
	1. W rachunku bieżącym	59 292,80	23 867,74
	2. Terminowe	18 283 903,23	37 833 971,25
IV.	Należności od sektora niefinansowego	25 593 022,62	25 407 355,88
	1. W rachunku bieżącym	3 937 021,60	4 198 506,30
	2. Terminowe	21 656 001,02	21 208 849,58
V.	Należności od sektora budżetowego	22 340 787,31	25 229 377,66
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	22 340 787,31	25 229 377,66
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	59 163 753,33	31 761 399,43
	1. Banków	48 831 569,48	31 761 399,43
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	10 332 183,85	-
	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	1 320 332,90	1 320 332,90
	1. W instytucjach finansowych	1 315 332,90	1 315 332,90
	2. W pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	449 087,70	449 087,70
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	18 931,75	20 049,00
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 219 269,89	6 423 528,94
XV.	Inne aktywa	231 089,37	303 400,61
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	231 089,37	303 400,61
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	244 171,01	211 859,64
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178 898,00	166 436,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	65 273,01	45 423,64
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	30 961,48	31 632,70
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	136 985 750,41	131 125 816,60

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Marzena Wasilewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszńska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo- Księgowych Marzena Wasilewska

Członek Zarządu Jacek January Wigura

(podpis)

Gostynin, 26-05-2022

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Wigura

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansowo- Księgowych
 Marzena Wasilewska

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Pospieszńska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul.Rynek 4/5; 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

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	117 758 794,43	113 638 920,74
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	70 594 354,01	64 321 162,65
	a) bieżące	49 312 008,96	42 365 452,94
	b) terminowe	21 282 345,05	21 955 709,71
	2. Pozostałe, w tym:	47 164 440,42	49 317 758,09
	a) bieżące	45 947 282,91	48 504 054,27
	b) terminowe	1 217 157,51	813 703,82
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	6 269 206,16	4 164 760,79
	1. Bieżące	4 801 732,71	3 207 231,83
	2. Terminowe	1 467 473,45	957 528,96
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	175 852,43	186 186,02
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	71 160,26	105 146,14
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	15 850,00	33 200,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	55 310,26	71 946,14
X.	Rezerwy	266 043,95	271 190,09
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104 868,00	86 475,00
	2. Pozostałe rezerwy	161 175,95	184 715,09
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	619 056,00	628 776,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 461 674,59	11 402 050,68
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	36 198,36
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	597 647,11	597 647,11
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	597 647,11	597 647,11
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	-	197 486,16
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	136 985 750,41	131 125 816,60
	Współczynnik wypłacalności	23,98	23,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marzena Wasilewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszńska
 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych Marzena Wasilewska
 Członek Zarządu Jacek Janiary Wigura

.....
 (podpis)

Gostynin, 26-05-2022

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jacek Wigura

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Finansowo-Księgowych

 Marzena Wasilewska

PREZES ZARZĄDU

 Małgorzata Pospieszńska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
Adres siedziby Banku - ul.Rynek 4/5; 09-500 Gostynin
Nr kodu bankowego - 90120004

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	5 666 457,06	3 937 499,99
	1. Zobowiązania udzielone:	3 486 457,06	2 077 499,99
	a) finansowe	3 486 457,06	2 077 499,99
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	2 180 000,00	1 860 000,00
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	2 180 000,00	1 860 000,00
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	51 228 017,69	21 478 238,19

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marzena Wasilewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszńska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo- Księgowych Marzena Wasilewska

Członek Zarządu Jacek January Wigura

.....
(podpis)

Gostynin, 26-05-2022

CZŁONEK ZARZĄDU


Jacek Wigura

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowo-Księgowych


Marzena Wasilewska

PREZES ZARZĄDU


Małgorzata Pospieszńska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul.Rynek 4/5; 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 595 513,64	1 941 994,00
	1. Od sektora finansowego	73 364,08	322 301,97
	2. Od sektora niefinansowego	1 072 786,05	1 145 666,57
	3. Od sektora budżetowego	247 845,28	355 320,28
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	201 518,23	118 705,18
II.	Koszty odsetek	40 736,47	62 086,94
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	20 442,65	7 199,00
	3. Od sektora budżetowego	20 293,82	54 887,94
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 554 777,17	1 879 907,06
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 373 616,10	1 407 864,82
V.	Koszty prowizji	105 865,18	104 637,75
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 267 750,92	1 303 227,07
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	-	15 800,40
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	15 800,40
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	2 822 528,09	3 198 934,53
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	84 082,91	791 496,60
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	7 228,65	248 059,10
XIII.	Koszty działania banku	2 890 046,05	3 336 977,25
	1. Wynagrodzenia	1 517 894,07	1 778 115,59
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	283 212,30	409 260,83
	3. Inne	1 088 939,68	1 149 600,83
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	235 805,83	269 734,32
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	126 438,47	149 035,51
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	114 748,61	136 996,07
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	11 689,86	12 039,44
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	172 005,84	111 126,96
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	172 005,84	111 126,96
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	-	45 567,37
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	-	180 902,16
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	-	180 902,16
XXI.	Podatek dochodowy	16 584,00	38 133,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	-	197 486,16

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marzena Wasilewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszynska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych Marzena Wasilewska

Członek Zarządu Jacek January Wigura

(podpis)

Gostynin, 26-05-2022

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Wigura

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Wasilewska

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Pospieszynska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 759 612,82	12 717 052,91
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	12 759 612,82	12 717 052,91
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	628 776,00	645 840,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	9 720,00	17 064,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 296,00	2 808,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- przeksięgowanie zmiana moduło	1 080,00	2 592,00
	- wpłat nowych członków	216,00	216,00
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	11 016,00	19 872,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	9 936,00	17 280,00
	- śmierć członków	-	-
	- przeksięgowanie zmiana moduło	1 080,00	2 592,00
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	619 056,00	628 776,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 402 050,68	10 889 282,97
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	59 623,91	512 767,71
	a) zwiększenia (z tytułu)	59 623,91	512 767,71
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	59 618,91	512 762,71
	- wpłat wpisowego	5,00	5,00
	- 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	11 461 674,59	11 402 050,68
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	71 520,12	71 520,12
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	107 718,48	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 653,00	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	10 653,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	118 371,48	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	118 371,48	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	36 198,36	71 520,12
	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	597 647,11	597 647,11
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	597 647,11	597 647,11
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	59 618,91	1 134 455,10
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	59 618,91	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	59 618,91	1 134 455,10
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	-	-
	- 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	59 618,91	1 134 455,10
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	197 486,16	59 618,91
a)	zysk netto	197 486,16	59 618,91
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 444 693,18	12 759 612,82
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 444 693,18	12 759 612,82

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marzena Wasilewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu *Małgorzata Pospieszynska*

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo- Księgowych *Marzena Wasilewska*

Członek Zarządu *Jacek January Wigura*

(podpis)

Gostynin, 26-05-2022

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Wigura

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowo-Księgowych

Marzena Wasilewska

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Pospieszynska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gostyninie
 Adres siedziby Banku - ul.Rynek 4/5; 09-500 Gostynin
 Nr kodu bankowego - 90120004

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 569 756,60	- 3 032 087,43
I.	Zysk (strata) netto	- 197 486,16	59 618,91
II.	Korekty razem:	11 767 242,76	- 3 091 706,34
1.	Amortyzacja	235 805,83	269 734,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 253 175,50	- 539 629,89
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	15 800,40
5.	Zmiana stanu rezerw	- 5 146,14	- 120 044,83
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 16 683 232,52	- 21 106 352,21
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	19 550 068,02	5 487 568,33
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	2 702 923,61	510 799,54
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)	-	203 367,45
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	6 224 319,06	12 110 562,58
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	- 10 333,59	- 1 366,20
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 49 661,37	117 189,96
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 16 635,88	- 38 608,53
18.	Inne korekty	72 311,24	- 727,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11 569 756,60	- 3 032 087,43
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 10 604 093,89	395 406,53
I.	Wpływy	253 175,50	758 797,74
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)	-	219 167,85
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	253 175,50	539 629,89
II.	Wydatki	10 857 269,39	363 391,21
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)	10 826 839,86	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 429,53	128 634,47
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	234 756,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 10 604 093,89	395 406,53

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 9 043,78	- 17 059,00
I.	Wpływy	221,00	2 813,00
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	216,00	2 808,00
6.	Inne wpływy finansowe	5,00	5,00
II.	Wydatki	9 264,78	19 872,00
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	9 264,78	19 872,00
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)	- 9 043,78	- 17 059,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	956 618,93	- 2 653 739,90
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	956 618,93	- 2 653 739,90
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 133 820,89	4 787 560,79
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 090 439,82	2 133 820,89
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Marzena Wasilewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Małgorzata Pospieszynska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo- Księgowych Marzena Wasilewska

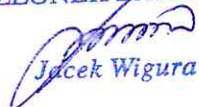
Członek Zarządu Jacek January Wigura

.....

(podpis)

Gostynin, 26-05-2022

CZŁONEK ZARZĄDU


Jacek Wigura

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowo-Księgowych


Marzena Wasilewska

PREZES ZARZĄDU


Małgorzata Pospieszynska