Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Adres siedziby Banku - ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów
Nr kodu bankowego - 85090002

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**	**1 877 425,95**	**1 215 922,81**
	1. W rachunku bieżącym	1 877 425,95	1 215 922,81
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	**Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym**	-	-
III.	**Należności od sektora finansowego**	**58 051 013,91**	**59 645 159,86**
	1. W rachunku bieżącym	28 026 194,18	23 642 834,93
	2. Terminowe	30 024 819,73	36 002 324,93
IV.	**Należności od sektora niefinansowego**	**24 721 165,71**	**25 963 128,50**
	1. W rachunku bieżącym	811 340,10	1 241 109,58
	2. Terminowe	23 909 825,61	24 722 018,92
V.	**Należności od sektora budżetowego**	**12 334 055,88**	**14 254 836,39**
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	12 334 055,88	14 254 836,39
VI.	**Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu**	-	-
VII.	**Dłużne papiery wartościowe**	**61 175 295,29**	**34 904 763,07**
	1. Banków	56 279 875,67	30 035 088,36
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	4 895 419,62	4 869 674,71
	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**	**1 068 418,40**	**1 068 418,40**
	1. W instytucjach finansowych	1 068 418,40	1 068 418,40
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	**Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe**	-	-
XIII.	**Wartości niematerialne i prawne,**	**80 533,66**	**112 984,35**
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 522 536,70**	**1 425 853,11**
XV.	**Inne aktywa**	**123 925,45**	**148 111,95**
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	123 925,45	148 111,95
XVI.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**67 584,00**	**82 255,11**
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 980,00	75 668,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 604,00	6 587,11
XVII.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-
XVIII.	**Akcje własne**	-	-
	AKTYWA RAZEM	**161 021 954,95**	**138 821 433,55**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Bogumiła Cedro

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego
.....
mgr Bogumiła Cedro
(podpis)

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Jakub Madej
Wiceprezes Zarządu Bogumiła Cedro
Wiceprezes Zarządu Anna Kurczyna

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Jakub Madej

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Bogumiła Cedro

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Anna Kurczyna

Pińczów, 21-02-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Adres siedziby Banku - ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów
Nr kodu bankowego - 85090002

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**	**110 070 683,93**	**100 614 229,67**
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	62 671 685,50	58 607 397,83
	a) bieżące	30 744 146,39	24 906 862,25
	b) terminowe	31 927 539,11	33 700 535,58
	2. Pozostałe, w tym:	47 398 998,43	42 006 831,84
	a) bieżące	46 743 600,70	41 329 661,55
	b) terminowe	655 397,73	677 170,29
IV.	**Zobowiązania wobec sektora budżetowego**	**36 773 780,65**	**24 426 496,73**
	1. Bieżące	36 381 613,73	23 908 901,69
	2. Terminowe	392 166,92	517 595,04
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**	**83 232,73**	**69 554,18**
IX.	**Koszty i przychody rozliczane w czasie**	**31 278,15**	**29 133,14**
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	16 267,52	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 010,63	29 133,14
X.	**Rezerwy**	**202 944,88**	**291 434,88**
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59 464,00	66 726,00
	2. Pozostałe rezerwy	143 480,88	224 708,88
XI.	**Zobowiązania podporządkowane**	-	-
XII.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**576 700,00**	**579 400,00**
XIII.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**12 473 102,34**	**12 173 092,34**
XIV.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**60 433,98**	**60 433,98**
XV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**40 000,00**	**40 000,00**
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	40 000,00	40 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-	-
XVII.	**Zysk (strata) netto**	**709 798,29**	**537 658,63**
XVIII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	-	-
	PASYWA RAZEM	**161 021 954,95**	**138 821 433,55**
	Współczynnik wypłacalności	**40,18**	**37,07**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Bogumiła Cedro

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego
mgr Bogumiła Cedro
.....
(podpis)

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Jakub Madej
Wiceprezes Zarządu Bogumiła Cedro
Wiceprezes Zarządu Anna Kurczyna

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr inż. Jakub Madej

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Bogumiła Cedro

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Anna Kurczyna

Pińczów, 21-02-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Adres siedziby Banku - ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów
Nr kodu bankowego - 85090002

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**	**522 938,65**	**405 591,81**
	1. Zobowiązania udzielone:	**522 938,65**	**405 591,81**
	a) finansowe	522 938,65	405 591,81
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	**Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży**	-	-
III.	**Pozostałe**	**4 595 804,49**	**4 096 603,54**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Bogumiła Cedro

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego
mgr Bogumiła Cedro
.....
(podpis)

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Jakub Madej
Wiceprezes Zarządu Bogumiła Cedro
Wiceprezes Zarządu Anna Kurczyna

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr inż. Jakub Madej

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Bogumiła Cedro

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Anna Kurczyna

Pińczów, 21-02-2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Adres siedziby Banku - ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów
Nr kodu bankowego - 85090002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	**Przychody z tytułu odsetek**	**2 283 410,46**	**2 877 775,15**
	1. Od sektora finansowego	147 863,07	297 056,25
	2. Od sektora niefinansowego	1 722 476,33	2 035 684,38
	3. Od sektora budżetowego	188 865,63	292 187,54
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	224 205,43	252 846,98
II.	**Koszty odsetek**	**73 261,72**	**266 177,90**
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	71 923,34	245 536,62
	3. Od sektora budżetowego	1 338,38	20 641,28
III.	**Wynik z tytułu odsetek (I-II)**	**2 210 148,74**	**2 611 597,25**
IV.	**Przychody z tytułu prowizji**	**1 080 649,10**	**944 172,37**
V.	**Koszty prowizji**	**96 172,57**	**92 339,75**
VI.	**Wynik z tytułu prowizji (IV-V)**	**984 476,53**	**851 832,62**
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**	**3 194 625,27**	**3 463 429,87**
XI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**124 453,61**	**211 013,46**
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 351,96**	**5 188,58**
XIII.	**Koszty działania banku**	**2 589 222,39**	**2 997 070,98**
	1. Wynagrodzenia	1 535 285,29	1 808 977,07
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	335 373,35	382 864,63
	3. Inne	718 563,75	805 229,28
XIV.	**Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**	**140 782,63**	**151 896,80**
XV.	**Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości**	**265 526,28**	**247 881,68**
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	265 526,28	247 881,68
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	**Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości**	**272 046,67**	**335 944,34**
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	272 046,67	335 944,34
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	**Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)**	**- 6 520,39**	**- 88 062,66**
XVIII.	**Wynik działalności operacyjnej**	**588 242,29**	**608 349,63**
XIX.	**Wynik operacji nadzwyczajnych**	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	**Zysk (strata) brutto**	588 242,29	**608 349,63**
XXI.	**Podatek dochodowy**	**- 121 556,00**	**70 691,00**
XXII	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)**	-	-
XXIII.	**Zysk (strata) netto**	**709 798,29**	**537 658,63**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bogumiła Cedro

GŁÓWNY KSIĘGOWY Banku Spółdzielczego B. Cedro mgr Bogumiła Cedro

.....

(podpis)

Pińczów, 21-02-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jakub Madej
Wiceprezes Zarządu Bogumiła Cedro
Wiceprezes Zarządu Anna Kurczyna

PREZES ZARZĄDU Banku Spółdzielczego inż. Jakub Madej

WICEPREZES ZARZĄDU Banku Spółdzielczego B. Cedro mgr Bogumiła Cedro

WICEPREZES ZARZĄDU Banku Spółdzielczego Anna Kurczyna

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Adres siedziby Banku - ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów
Nr kodu bankowego - 85090002

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	**Kapitał własny na początek okresu (BO)**	**13 390 584,95**	**12 965 205,49**
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	**Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach**	**13 390 584,95**	**12 965 205,49**
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**579 400,00**	**579 900,00**
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 2 700,00	- 500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	100,00	-
	– emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	100,00	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	2 800,00	500,00
	– umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	2 800,00	500,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	**576 700,00**	**579 400,00**
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	**12 173 092,34**	**11 873 092,34**
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	300 010,00	300 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	300 010,00	300 000,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	300 000,00	300 000,00
	- wpłat wpisowego	10,00	-
	- 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	**12 473 102,34**	**12 173 092,34**
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	**60 433,98**	**60 433,98**
	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	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	**60 433,98**	**60 433,98**
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	**40 000,00**	**40 000,00**
	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	**40 000,00**	**40 000,00**

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	**537 658,63**	**411 779,17**
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	537 658,63	411 779,17
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	537 658,63	411 779,17
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 537 658,63	- 411 779,17
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	537 658,63	411 779,17
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	300 000,00	300 000,00
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	177 658,63	51 779,17
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	60 000,00	60 000,00
	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	**709 798,29**	**537 658,63**
	a) zysk netto	709 798,29	537 658,63
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	**Kapitał własny na koniec okresu (BZ)**	**13 860 034,61**	**13 390 584,95**
IV.	**Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**13 740 236,32**	**13 272 926,32**

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Bogumiła Cedro

GŁÓWNY KSIĘGOWY Banku Spółdzielczego B. Cedro

.....
(podpis)
Pińczów, 21-02-2022

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Jakub Madej
Wiceprezes Zarządu Bogumiła Cedro
Wiceprezes Zarządu Anna Kurczyna

PREZES ZARZĄDU Banku Spółdzielczego mgr inż. Jakub Madej

WICEPREZES ZARZĄDU Banku Spółdzielczego B. Cedro mgr Bogumiła Cedro

WICEPREZES ZARZĄDU Banku Spółdzielczego Anna Kurczyna

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Adres siedziby Banku - ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów
Nr kodu bankowego - 85090002

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**	**5 490 226,55**	**- 262 305,19**
I.	**Zysk (strata) netto**	**709 798,29**	**537 658,63**
II.	**Korekty razem:**	**4 780 428,26**	**- 799 963,82**
1.	Amortyzacja	140 782,63	151 896,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 88 490,00	- 205 797,99
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 26 270 532,22	538 337,26
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	5 977 505,20	- 17 450 538,07
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	3 162 743,30	4 084 910,44
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	21 803 738,18	11 904 529,47
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	13 678,55	- 24 344,05
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30 938,63	160 909,89
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 14 122,51	7 961,73
18.	Inne korekty	24 186,50	32 170,70
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)**	**5 490 226,55**	**- 262 305,19**
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**	**- 205 015,53**	**- 118 969,73**
I.	**Wpływy**	**2 000,40**	**-**
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	2 000,40	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	**Wydatki**	**207 015,93**	**118 969,73**
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	207 015,93	118 969,73
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**- 205 015,53**	**- 118 969,73**

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	- 240 348,63	- 112 279,17
I.	**Wpływy**	110,00	-
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	10,00	-
II.	**Wydatki**	240 458,63	112 279,17
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	2 800,00	500,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	237 658,63	111 779,17
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	- 240 348,63	- 112 279,17
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)**	5 044 862,39	- 493 554,09
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :**	5 044 862,39	- 493 554,09
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	24 858 757,74	25 352 311,83
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:**	29 903 620,13	24 858 757,74
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Bogumiła Cedro

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego
mgr Bogumiła Cedro
.....
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jakub Madej
Wiceprezes Zarządu Bogumiła Cedro
Wiceprezes Zarządu Anna Kurczyna

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr inż. Jakub Madej

Pińczów, 21-02-2022

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
mgr Bogumiła Cedro

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
Anna Kurczyna