

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie
Adres siedziby Banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30 89-200 Szubin
Nr kodu bankowego - 81640001

Bank Spółdzielczy w Szubinie
ul. Kcyńska 30
89-200 Szubin
Regon 0495214, NIP 562-000-35-15

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	1 561 100,46	1 877 759,24
	1. W rachunku bieżącym	1 561 100,46	1 877 759,24
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	40 493 313,99	50 829 892,75
	1. W rachunku bieżącym	10 487 632,27	20 278 834,45
	2. Terminowe	30 005 681,72	30 551 058,30
IV.	Należności od sektora niefinansowego	72 668 636,50	76 356 525,99
	1. W rachunku bieżącym	3 126 716,13	2 149 241,97
	2. Terminowe	69 541 920,37	74 207 284,02
V.	Należności od sektora budżetowego	11 276 072,39	8 888 320,83
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	11 276 072,39	8 888 320,83
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	45 843 408,56	20 207 932,21
	1. Banków	30 592 621,74	633 114,10
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	15 250 786,82	19 574 818,11
	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	1 085 400,00	1 085 400,00
	1. W instytucjach finansowych	1 085 400,00	1 083 400,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	2 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	7 330,72	19 242,73
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 584 408,00	1 612 313,65
XV.	Inne aktywa	122 387,58	114 050,28
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	122 387,58	114 050,28
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	252 651,09	352 058,89
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239 963,00	298 614,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 688,09	53 444,89
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	174 894 709,29	161 343 496,57

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Marlena Berka

p.o Kierownik Zespołu
Finansowo - Księgowego

Marlena Berka
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Lorenc
Wiceprezes Zarządu Piotr Żukowicz
Członek Zarządu Leszek Stramel

Szubin, 25.05.2022

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Stramel

Wiceprezes
Piotr Żukowicz

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Lorenc

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie
Adres siedziby Banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30 89-200 Szubin
Nr kodu bankowego - 81640001

Bank Spółdzielczy w Szubinie
ul. Kcyńska 30
89-200 Szubin
Regon 0495214, NIP 562-000-35-15

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	1 556,31	-
	1. W rachunku bieżącym	1 556,31	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	126 467 110,31	124 229 734,17
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	90 677 829,62	95 467 591,55
	a) bieżące	62 560 421,60	62 152 945,77
	b) terminowe	28 117 408,02	33 314 645,78
	2. Pozostałe, w tym:	35 789 280,69	28 762 142,62
	a) bieżące	34 235 185,62	27 706 092,86
	b) terminowe	1 554 095,07	1 056 049,76
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	32 329 722,41	22 293 795,45
	1. Bieżące	32 329 722,41	22 293 795,45
	2. Terminowe	-	-
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 858 349,59	1 859 830,28
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	929 436,27	143 712,43
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	72 113,11	143 452,61
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	72 113,11	143 452,61
X.	Rezerwy	350 551,24	400 145,78
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	179 479,00	173 430,00
	2. Pozostałe rezerwy	171 072,24	226 715,78
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	765 160,00	765 160,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 396 380,22	11 049 543,26
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	111 285,63	111 285,63
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	613 044,20	346 836,96
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	174 894 709,29	161 343 496,57
	Współczynnik wypłacalności	18,00	15,98

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marlena Berka

p.o Kierownik Zespołu
Finansowo - Księgowego

Marlena Berka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Lorenc
Wiceprezes Zarządu Piotr Żukowicz
Członek Zarządu Leszek Stramel

Szubin, 25.05.2022

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Stramel

Wiceprezes
Piotr Żukowicz

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Lorenc

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie
Adres siedziby Banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30 89-200 Szubin
Nr kodu bankowego - 81640001

Bank Spółdzielczy w Szubinie
ul. Kcyńska 30
89-200 Szubin
Regon 0495214, NIP 562-000-35-15

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	5 065 638,96	5 460 163,66
	1. Zobowiązania udzielone:	5 065 638,96	5 460 163,66
	a) finansowe	4 261 029,66	4 781 592,27
	b) gwarancyjne	804 609,30	678 571,39
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	67 176 612,73	45 950 239,36

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marlena Berka

p.o Kierownik Zespołu
Finansowo - Księgowego

Marlena Berka
Marlena Berka

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Lorenc
Wiceprezes Zarządu Piotr Żukowicz
Członek Zarządu Leszek Stramel

Szubin, 25.05.2022

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Stramel
Leszek Stramel

Wiceprezes
Piotr Żukowicz
Piotr Żukowicz

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Lorenc
Zbigniew Lorenc

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie
Adres siedziby Banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30 89-200 Szubin
Nr kodu bankowego - 81640001

Bank Spółdzielczy w Szubinie
ul. Kcyńska 30
89-200 Szubin
Regon 0495214, NIP 562-000-35-15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	4 618 374,73	4 972 628,02
	1. Od sektora finansowego	39 975,60	263 810,90
	2. Od sektora niefinansowego	4 020 130,68	4 626 166,27
	3. Od sektora budżetowego	89 620,48	31 613,68
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	468 647,97	51 037,17
II.	Koszty odsetek	185 664,76	1 236 049,22
	1. Od sektora finansowego	3,04	103,43
	2. Od sektora niefinansowego	134 413,97	1 214 692,07
	3. Od sektora budżetowego	51 247,75	21 253,72
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	4 432 709,97	3 736 578,80
IV.	Przychody z tytułu prowizji	1 175 719,97	1 136 166,14
V.	Koszty prowizji	102 471,05	200 774,70
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 073 248,92	935 391,44
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	- 156 100,12	- 83 785,72
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	- 156 100,12	- 83 785,72
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	16 567,62	15 506,75
X.	Wynik na działalności bankowej	5 366 426,39	4 603 691,27
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	295 390,45	627 318,39
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	347 151,18	350 321,34
XIII.	Koszty działania banku	3 998 443,06	3 795 320,49
	1. Wynagrodzenia	2 122 229,86	2 115 894,84
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	541 546,60	504 010,77
	3. Inne	1 334 666,60	1 175 414,88
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	154 404,60	205 509,92
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	2 746 777,06	6 122 323,01
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	2 746 777,06	6 122 323,01
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	2 436 381,26	5 754 092,06
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	2 436 381,26	5 754 092,06
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	310 395,80	368 230,95
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	851 422,20	511 626,96
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	851 422,20	511 626,96
XXI.	Podatek dochodowy	238 378,00	164 790,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	613 044,20	346 836,96

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marlena Berka
Finansowo - Księgowo
Berka M.
Marlena Berka
(podpis)

Zarząd Banku :
Prezes Zarządu Zbigniew Lorenc
Wiceprezes Zarządu Piotr Żukowicz
Członek Zarządu Leszek Stramel

Szubin, 25.05.2022

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Stramel

Wiceprezes

Piotr Żukowicz

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Lorenc

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie
Adres siedziby Banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30 89-200 Szubin
Nr kodu bankowego - 81640001

Bank Spółdzielczy w Szubinie
ul. Kcyńska 30
89-200 Szubin
Regon 0495214, NIP 562-000-35-15

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 272 825,85	11 999 692,89
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	12 272 825,85	11 999 692,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	765 160,00	838 716,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	73 704,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	73 704,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	73 704,00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	765 160,00	765 160,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 049 543,26	9 773 611,88
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	346 836,96	1 275 931,38
a)	zwiększenia (z tytułu)	346 836,96	1 275 931,38
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	346 836,96	1 275 931,38
	- wpłat wpisowego	-	-
	- 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	11 396 380,22	11 049 543,26
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	111 285,63	111 285,63
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	111 285,63	111 285,63
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	-	-

Bel

  

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie
Adres siedziby Banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kępińska 30 89-200 Szubin
Nr kodu bankowego - 81640001

Bank Spółdzielczy w Szubinie
ul. Kępińska 30
89-200 Szubin
Regon 0495214, NIP 562-000-35-15

str. 2.

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	346 836,96	1 275 931,38
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	346 836,96	1 275 931,38
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	346 836,96	1 275 931,38
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	1 275 931,38
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	346 836,96	1 275 931,38
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	346 836,96	1 275 931,38
	- 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	613 044,20	346 836,96
a)	zysk netto	613 044,20	346 836,96
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 885 870,05	12 272 825,85
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 885 870,05	12 272 825,85

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marlena Berka
Kierownik Zespołu
Finansowo-Księgowego

(podpis)

Szubin, 25.05.2022

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Zbigniew Lorenc
Wiceprezes Zarządu Piotr Żukowicz
Członek Zarządu Leszek Stramel

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Stramel

Wiceprezes
Piotr Żukowicz

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Lorenc

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie
 Adres siedziby Banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Kcyńska 30 89-200 Szubin
 Nr kodu bankowego - 81640001

Bank Spółdzielczy w Szubinie
 ul. Kcyńska 30
 89-200 Szubin
 Tel. 0495214, NIP 562-000-35-15

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 725,98	8 181 623,05
I.	Zysk (strata) netto	613 044,20	346 836,96
II.	Korekty razem:	- 606 318,22	7 834 786,09
1.	Amortyzacja	154 404,60	205 509,92
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 49 594,54	1 544,08
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 15 635 476,35	- 19 603 557,86
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	545 376,58	17 772 745,44
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 300 137,93	- 470 683,04
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	1 556,31	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	12 273 303,10	9 968 264,12
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	- 1 480,69	- 9 468,04
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	785 723,84	- 554,86
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	99 407,80	22 835,91
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	- 71 339,50	44 495,08
18.	Inne korekty	- 8 337,30	- 96 344,66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 725,98	8 181 623,05
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 10 114 586,94	- 286 075,06
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	10 114 586,94	286 075,06
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)	10 000 000,00	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114 586,94	286 075,06
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 10 114 586,94	- 286 075,06

Ber

Sm

21

WPK

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie
Adres siedziby Banku - Bank Spółdzielczy w Szubinie ul. Keyńska 30 89-200 Szubin
Nr kodu bankowego - 81640001

str. 2.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	73 704,00
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	-	73 704,00
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	-	73 704,00
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)	-	73 704,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 10 107 860,96	7 821 843,99
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 10 107 860,96	7 821 843,99
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	22 156 593,69	14 334 749,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 048 732,73	22 156 593,69
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	6 651 544,00	6 204 429,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:
Marlena Berka

p.o Kierownik Zespołu
Finansowo - Księgowego
Marlena Berka
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Zbigniew Lorenc
Wiceprezes Zarządu Piotr Żukowicz
Członek Zarządu Leszek Strameł

Szubin, 25.05.2022

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Strameł

Wiceprezes
Piotr Żukowicz

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Lorenc