

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2020

| | Aktywa | Stan na koniec roku: | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 2 367 763,90 | 2 503 436,07 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 2 367 763,90 | 2 503 436,07 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Inne środki | 0,00 | 0,00 |
| II | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności od sektora finansowego | 60 225 954,05 | 62 871 345,48 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 5 888 168,47 | 8 272 091,67 |
| | 2. Terminowe | 54 337 785,58 | 54 599 253,81 |
| IV | Należności od sektora niefinansowego | 32 021 098,48 | 32 755 881,20 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 3 313 351,07 | 3 849 566,84 |
| | 2. Terminowe | 28 707 747,41 | 28 906 314,36 |
| V | Należności od sektora budżetowego | 2 244 107,41 | 3 000 335,03 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 0,00 | 2 503 30,00 |
| | 2. Terminowe | 2 244 107,41 | 3 000 335,03 |
| VI | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VII | Dłużne papiery wartościowe | 22 772 119,87 | 1 507 053,11 |
| | 1. Banków | 14 575 266,35 | 1 507 053,11 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 8 196 853,52 | 2 871 0,00 |
| | 3. Pozostałe | 0,00 | 8 772 0,00 |
| VIII | Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 0,00 | 54 599 150,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 32 755 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 3 849 0,00 |
| IX | Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0,00 | 28 906 10,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 3 849 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 2 503 30,00 |
| X | Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 2 000 0,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| XI | Udziały lub akcje w innych jednostkach | 1 026 820,00 | 1 026 820,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 1 026 820,00 | 1 026 820,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| XII | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| XIII | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 488,00 | 5 467,05 |
| | - wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| XIV | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 753 785,11 | 2 898 577,39 |
| XV | Inne aktywa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 1. Przejęte aktywa do zbycia | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Pozostałe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| XVI | Rozliczenia międzyokresowe | 69 539,33 | 93 299,08 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 191,00 | 79 873,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 348,33 | 13 426,08 |
| XVII | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| XVIII | Akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA AKTYWÓW | 123 483 676,15 | 106 663 214,41 |

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2020

| | Pasywa | Stan na koniec roku: | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania wobec sektora finansowego | 0,00 | 0,00 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Terminowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 101 841 315,54 | 89 278 677,79 |
| | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 59 491 309,30 | 61 102 116,22 |
| | a) bieżące | 31 623 723,82 | 19 635 673,71 |
| | b) terminowe | 27 867 585,48 | 41 466 442,51 |
| | 2. Pozostałe, w tym: | 42 350 006,24 | 28 176 561,57 |
| | a) bieżące | 41 352 924,93 | 26 033 352,92 |
| | b) terminowe | 997 081,31 | 2 143 208,65 |
| IV | Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 9 064 687,44 | 5 223 699,06 |
| | 1. Bieżące | 9 064 687,44 | 5 223 699,06 |
| | 2. Terminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VI | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| VII | Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 42 325,77 | 89 241 194,86 |
| IX | Koszty i przychody rozliczane w czasie | 109 093,01 | 61 194 229,74 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 21 679,02 | 8 19 894,01 |
| | 2. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 87 413,99 | 28 174 335,73 |
| X | Rezerwy | 194 448,64 | 156 235,00 |
| | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 166,00 | 18 991,00 |
| | 2. Pozostałe rezerwy | 177 282,64 | 137 244,00 |
| XI | Zobowiązania podporządkowane | 0,00 | 0,00 |
| XII | Kapitał (fundusz) podstawowy | 177 900,00 | 182 200,00 |
| XIII | Kapitał (fundusz) zapasowy | 11 337 737,85 | 10 752 667,85 |
| XIV | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 272 576,20 | 272 576,20 |
| XV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 25 000,00 | 20 000,00 |
| | 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | 25 000,00 | 20 000,00 |
| | 2. Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| XVI | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| XVII | Zysk (strata) netto | 418 591,70 | 641 733,91 |
| XVIII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA PASYWÓW | 123 483 676,15 | 106 663 214,41 |
| | Współczynnik wypłacalności | 27,72% | 26,21% |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jowita Maciejowska

Główny Księgowy

Podpis: *Jowita Maciejowska*

Data: 2021-03-29 *Jowita Maciejowska*

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Urszula Łęcka

ZARZĄD BANKU
WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Agnieszka Langner

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Małgorzata Mędyńska

(podpisy członków Zarządu)

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

| | Treść informacji | Stan okresu: | |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Przychody z tytułu odsetek | 2 355 744,39 | 3 011 245,13 |
| | 1. Od sektora finansowego | 662 035,40 | 931 631,77 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 1 485 105,36 | 1 931 194,33 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 85 947,44 | 108 819,09 |
| | 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 122 656,19 | 39 599,94 |
| II | Koszty odsetek | 259 916,34 | 570 252,94 |
| | 1. Od sektora finansowego | 20 273,68 | 89,73 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 237 649,73 | 559 523,58 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 1 992,93 | 10 639,63 |
| III | Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 2 095 828,05 | 2 440 992,19 |
| IV | Przychody z tytułu prowizji | 1 000 639,15 | 933 499,52 |
| V | Koszty prowizji | 129 666,16 | 104 582,01 |
| VI | Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 870 972,99 | 828 917,51 |
| VII | Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Wynik operacji finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| IX | Wynik z pozycji wymiany | -1 330,57 | 3 879,61 |
| X | Wynik z działalności bankowej | 2 965 470,47 | 3 273 789,31 |
| XI | Pozostałe przychody operacyjne | 236 311,46 | 57 570,92 |
| XII | Pozostałe koszty operacyjne | 5 509,13 | 279,92 |
| XIII | Koszty działania banku | 2 528 413,44 | 2 373 401,44 |
| | 1. Wynagrodzenia | 1 431 564,27 | 1 402 152,72 |
| | 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 313 705,63 | 296 491,23 |
| | 3. Inne | 783 143,54 | 674 757,49 |
| XIV | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 179 444,29 | 181 944,16 |
| XV | Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 59 035,04 | 82 781,80 |
| | 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 59 035,04 | 82 781,80 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| XVI | Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 40 517,67 | 59 222,00 |
| | 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 40 517,67 | 59 222,00 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| XVII | Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) | 18 517,37 | 23 559,80 |
| XVIII | Wynik działalności operacyjnej | 469 897,70 | 752 174,91 |
| XIX | Wynik operacji nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| XX | Zysk (strata) brutto | 469 897,70 | 752 174,91 |
| XXI | Podatek dochodowy | 51 306,00 | 110 441,00 |
| XXII | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 0,00 | 0,00 |
| XXIII | Zysk (strata) netto | 418 591,70 | 641 733,91 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jowita Maciejowska

Główny Księgowy

Księgowy

Podpis: **Jowita Maciejowska**

Data: **2021-03-29**

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Urszula Łęcka
Urszula Łęcka

ZARZĄD BANKU
WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Agnieszka Langner
Agnieszka Langner

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Małgorzata Mędyńska
Małgorzata Mędyńska

(podpisy członków Zarządu)

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie
ul. Rynek 18
63-930 Jutrosin

POZYCJE POZABILANSOWE

sporządzony na dzień 31-12-2020

| | Treść informacji | Stan na koniec roku: | |
|-----|---|----------------------|---------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 8 954 401,26 | 8 218 267,24 |
| | 1. Zobowiązania udzielone | 3 491 458,18 | 2 512 998,48 |
| | a) finansowe | 3 491 458,18 | 2 460 842,87 |
| | b) gwarancyjne | 0,00 | 52 155,61 |
| | 2. Zobowiązania otrzymane | 5 462 943,08 | 5 705 268,76 |
| | a) finansowe | 5 462 943,08 | 5 705 268,76 |
| | b) gwarancyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| III | Pozostałe | 27 381 377,72 | 27 647 141,71 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: **Jowita Maciejowska**

Główny Księgowy

Maciejowska

Podpis:*Jowita Maciejowska*.....

Data: **2021-03-29**

~~WICEPREZES ZARZĄDU~~
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie
Urszula Łęcka

ZARZĄD BANKU
~~WICEPREZES ZARZĄDU~~
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie
Agnieszka Langner

~~PREZES ZARZĄDU~~
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie
Małgorzata Medyńska

(podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

| | Treść informacji | Stan okresu: | |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk/strata netto | 418 591,70 | 641 733,91 |
| II | Korekty razem: | -2 851 550,20 | 1 265 342,80 |
| | 1. Amortyzacja | 179 444,29 | 181 944,16 |
| | 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Zysk strata z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | 38 213,64 | 1 313,00 |
| | 6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -21 265 066,76 | -910 956,05 |
| | 7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 261 468,23 | -5 011 079,84 |
| | 8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 1 491 010,34 | -802 382,93 |
| | 9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych) | 0,00 | -400 000,00 |
| | 11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 0,00 | 0,00 |
| | 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 16 403 626,13 | 8 142 025,45 |
| | 13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | 15. Zmiana stanu innych zobowiązań | 1 130,91 | -5 534,84 |
| | 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25 544,76 | 70 245,66 |
| | 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | 13 078,26 | -231,81 |
| | 18. Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -2 432 958,50 | 1 907 076,71 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 30 672,96 | -97 846,57 |
| | 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| | 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 672,96 | -97 846,57 |
| | 6. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -30 672,96 | -97 846,57 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I | Wpływy | 5 770,00 | 1 540,00 |
| | 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | 770,00 | 1 540,00 |
| | 6. Inne wpływy finansowe | 5 000,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 61 733,91 | -31 110,63 |
| | 1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 000,00 | -6 000,00 |
| | 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 56 733,91 | -25 110,63 |
| | 9. Nabycie akcji własnych | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -55 963,91 | -29 570,63 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) | -2 519 595,37 | 1 779 659,51 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 519 595,37 | 1 779 659,51 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 10 775 527,74 | 8 995 868,23 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 8 255 932,37 | 10 775 527,74 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 172 811,44 | 6 086 774,32 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jowita Maciejowska

Główny Księgowy

Maciejowska

Jowita Maciejowska

Podpis:

Data: 2021-03-29

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Urszula Łęcka

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Agnieszka Langner

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Małgorzata Medyńska

(podpisy członków Zarządu)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone na dzień 31-12-2020

| | Treść informacji | Stan okresu: | |
|----|--|----------------------|----------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 869 177,96 | 11 257 014,68 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| II | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 11 869 177,96 | 11 257 014,68 |
| | 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182 200,00 | 186 800,00 |
| | 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4 300,00 | -4 600,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 700,00 | 1 400,00 |
| | - emisji akcji | 0,00 | 0,00 |
| | - wpłat udziałów członkowskich | 700,00 | 1 400,00 |
| | - dopłata do udziałów członkowskich | 0,00 | 0,00 |
| | - dywidenda | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | - umorzenia akcji | 0,00 | 0,00 |
| | - wypłat udziałów członkowskich | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | - wyksięg. niepełnych udziałów członkowskich | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 177 900,00 | 182 200,00 |
| | 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10 752 667,85 | 10 282 527,85 |
| | 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 585 070,00 | 470 140,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 585 070,00 | 470 140,00 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku | 585 000,00 | 470 000,00 |
| | - wpłat wpisowego | 70,00 | 140,00 |
| | - przeksięgowania z funduszu z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 11 337 737,85 | 10 752 667,85 |
| | 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 576,20 | 272 576,20 |
| | 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeszacowanie wartości aktywów | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycia lub likwidacji środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 576,20 | 272 576,20 |
| | 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 5 000,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 5 000,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku | 5 000,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | 4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 25 000,00 | 20 000,00 |

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| | 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeksięgowania na fundusz zapasowy | | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 641 733,91 | 495 110,63 |
| | 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 641 733,91 | 495 110,63 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| | 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 641 733,91 | 495 110,63 |
| | 6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | -641 733,91 | -495 110,63 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 641 733,91 | 495 110,63 |
| | - | 641 733,91 | 495 110,63 |
| | 6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| | 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| | 6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | 6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | 6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| | 6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Wynik netto | 418 591,70 | 641 733,91 |
| | a) zysk netto | 418 591,70 | 641 733,91 |
| | b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| III | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12 231 805,75 | 11 869 177,96 |
| IV | Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 203 214,05 | 11 817 444,05 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jowita Maciejowska

Główny Księgowy

Maciejowska

Jowita Maciejowska

Podpis:

Data: 2021-03-29

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Urszula Łęcka
Urszula Łęcka

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Agnieszka Langner
Agnieszka Langner

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Małgorzata Medyńska
Małgorzata Medyńska

(podpisy członków Zarządu)