

nr 3/1919

BANK MAŁOPOLSKI S. A.

PRZEDTEM

BANK GALICYJSKI
DLA HANDLU I PRZEMYSŁU
W KRAKOWIE

1919.



SPRAWOZDANIE
i
ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW
BANKU MAŁOPOLSKIEGO S. A.

PRZEDTEM

BANKU GALICYJSKIEGO DLA HANDLU I PRZEMYSŁU

W KRAKOWIE

ZA ROK 1919.



KRAKÓW
DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI
1920.

RADA ZAWIADOWCZA I DYREKCJA
BANKU MAŁOPOLSKIEGO S. A.

Rada Zawiadowcza:

Prezes: *Jan bar. Götz-Okocimski*
Wiceprezesi: *Aleksander hr. Skrzyński*
Dr. Jan Kanty Steczkowski
Członkowie: *Dr. Tadeusz Bednarski*
Dr. Artur Benis
Dr. Józef Henoch
Adam Jędrzejowicz
Zygmunt Löwy
Alfred hr. Potocki
Dr. Tadeusz Starzewski
Adam hr. Tarnowski
Zdzisław hr. Tarnowski.

Dyrekcya:

Mieczysław Sędzimir
Albert Ungar
Dr. Kazimierz Bauda
Józef Karpowicz (z siedzibą w Warszawie).

PORZĄDEK DZIENNY

PIĘĆDZIESIĄTEGO DRUGIEGO ZWYCZAJNEGO OGÓLNEGO ZGROMADZENIA AKCYONARYUSZÓW BANKU MAŁOPOLSKIEGO S. A.

z dnia 28. czerwca 1920. r.

-
1. Sprawozdanie Rady Zawiadowczej.
 2. Przedłożenie bilansu za rok 1919.
 3. Sprawozdanie Komitetu Rewizyjnego, tyczące się sprawdzenia rachunków za rok 1919.
 4. Uchwała co do rozdziału zysku za rok 1919.
 5. Uchwała co do dalszego podwyższenia kapitału akcyjnego.
 6. Zmiana statutu.
 7. Wybór Rady Zawiadowczej.
 8. Wybór 2 Członków Komitetu Rewizyjnego oraz 1 Zastępcy.
 9. Zatwierdzenie zmian Statutu emerytalnego dla Funkcjonaryuszy Banku.
 10. Ewentualne wnioski.



Szanowne Zgromadzenie!

Pięćdziesiąty rok istnienia Banku zbiega się z dziejową chwilą odrodzenia naszej Ojczyzny. Instytucja nasza, założona przed laty 50-ciu t. j. w roku 1869, rozpoczęła swą działalność w politycznej niewoli, a obecnie, dzięki rządzeniom Opatrzności, spełnienie szeroko zakreślonego programu gospodarczego i dalszy jego rozwój odbywać się będzie mógł już w wolnej i zjednoczonej Ojczyźnie.

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, iż młode nasze Państwo tylko powoli usuwać może wszelkie trudności i niedomagania wywołane długoletnią wojną. Mamy jednak niezłomną wiarę, że przy intensywnej pracy całego społeczeństwa nasuwające się trudności zostaną zwalczone, a temsamem uitorowaną będzie droga do powrotu normalnych stosunków gospodarczych.

Prawie cały rok ubiegły pozostawał wprawdzie pod znakiem nadzwyczajnej płynności gotówki, lecz już pod koniec roku ubiegłego odczuwać się dało silniejsze zapotrzebowanie środków płatniczych, spowodowane budzącem się życiem gospodarczem i uruchomieniem przedsiębiorstw przemysłowych, które z powodu ogromnie wzrastającej drożyzny, dla zaopatrzenia się w surowiec potrzebowały bardzo znacznych środków obrotowych.

Licząc się z tem, że przemysł i handel w zmienionych obecnie warunkach wymagać będzie znacznych kapitałów, podnieśliśmy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcyonaryuszy z dnia 18. lutego 1919. kapitał akcyjny Banku o K 26,000.000.—, czyli z sumy K 4,000.000.— na K 30,000.000.— przez emisję nowych 65.000 sztuk akcji po K 400.— nom. wart., a uzyskaną z tej emisji nadwyżkę ponad pari w kwocie K 3,961.096.65 wcieliśmy po myśli § 7. naszego statutu do specjalnego funduszu rezerwowego. Transakcja ta została z zupełnem powodzeniem przeprowadzoną.

Świadomi zadań, jakie instytucję naszą czekają przy gospodarczej odbudowie Państwa naszego, przedłożyliśmy Walnemu Zgromadzeniu Akcyonaryuszy dnia 17. stycznia 1920. wniosek na dalsze podniesienie kapitału akcyjnego Banku do wysokości K 100,000.000.—, przyczem Walne Zgromadzenie uchwaliło przekazać Radzie Zawiadowczej ustalenie terminu i warunków dla nowej emisji akcji.

Na podstawie tego upoważnienia uchwaliła Rada Zawiadowcza dnia 17. stycznia 1920. podnieść na razie kapitał akcyjny o dalszych K 30,000.000.—

t. j. na K 60,000.000.— przez emisję nowych 75.000 sztuk akcji po K 400.— nom. wart., wobec czego obecny pełnowpłacony kapitał akcyjny Banku wynosi K 60,000.000.—. Transakcja ta została również z pełnym powodzeniem przeprowadzoną i znajdzie wyraz w bilansie za rok 1920.

Nadzwyczajny wzrost agend naszego Banku wymaga jednak dalszego podniesienia kapitału akcyjnego i dlatego też pozwalamy sobie przedłożyć Szanownemu Zgromadzeniu wniosek na podniesienie kapitału akcyjnego Banku o K 100,000.000.— t. j. do wysokości K 160,000.000.— przez emisję nowych 250.000 sztuk pełnowpłaconych akcji po K 400.—, względnie Mp 280.— nom. wart., który to wniosek będzie przedmiotem uchwał Szanownego Zgromadzenia przy punkcie 5. porządku dziennego.

Uwzględniając obecną sytuację, zmieniliśmy dotychczasowe brzmienie naszej firmy »Bank Galicyjski dla handlu i przemysłu« na »Bank Małopolski Ska akc.«, a zmiana ta zatwierdzoną została postanowieniem Ministrów skarbu, przemysłu i handlu dnia 16. lutego 1920.

Pragnąc działalności naszej nadać szersze podstawy, otwarliśmy w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej L. 154. Oddział naszego Banku, który z początkiem bieżącego roku rozpoczął swe czynności. Również w Tarnowie utworzyliśmy Oddział naszego Banku, a utworzenie dalszej sieci Oddziałów jest w toku.

Znaczny wzrost obrotów i interesów Banku wymagał powiększenia liczby personelu, co jednak wobec braku ukwalifikowanych sił wymagało celem utrzymania prawidłowego ruchu nadzwyczaj intensywnej pracy naszego grona urzędniczego. Za pełne poświęcenie, z jakim funkcjonariusze nasi stawiali swe siły do dyspozycji naszej instytucji, miło nam na tem miejscu wyrazić im nasze podziękowanie i uznanie.

Polskie Towarzystwo
żeglugi morskiej
„Sarmacja“.

Zdając sobie w zupełności sprawę z doniosłości żeglugi polskiej dla naszego handlu i przemysłu, założyliśmy przy współudziale Polskiego Towarzystwa Handlowego oraz innych instytucji Spółkę z ogr. odp. pod firmą »Polskie Towarzystwo żeglugi morskiej «Sarmacja«, Ska z ogr. odp., z kapitałem Mp 10 milionów. Spółka ta zakupiła na razie jeden nowy okręt, zbudowany w dokach duńskich, a zamiarem jej jest z czasem zakupno dalszych okrętów, a tem samem stworzenie podwaliny dla przyszłej polskiej marynarki handlowej. Dotychczasowe doświadczenie pozwala przypuszczać, iż nadzieje co do finansowych rezultatów będą w zupełności zadawalniające.

Fabryka
kwasu siarkowego
w Gorlicach.

Istniejącą od szeregu lat fabrykę kwasu siarkowego w Gorlicach, będącą własnością firmy czeskiej Johann David Starck odkupiliśmy, tworząc równocześnie Spółkę z ogr. odp., i dopuszczając do udziału 2 bezpośrednio interesowane rafinerie nafty. Fabryka ta leży na linii gazów, jest więc uniezależnioną od braku węgla, a ogromne zapotrzebowanie kwasu siarkowego zapewnia przedsiębiorstwu temu korzystne wyniki.

Bank Franko-Polski
w Paryżu.

W założeniu Banku Franko-Polskiego w Paryżu, którego zadaniem jest prowadzenie normalnego interesu bankowego ze specjalnem uwzględnieniem interesów z Polską, współdziałaliśmy z grupą zaprzyjaźnionych banków w Polsce, przyjmując w kapitale akcyjnym tego Banku w wysokości Fr. 20,000.000.— odpowiedni udział.

- Bank Związku Ziemian.** Uwzględniając specjalne interesa rolnicze naszego kraju, instytucja nasza wspólnie ze Związkiem Ziemian we Lwowie powołała do życia Bank Związku Ziemian z kapitałem akcyjnym K 4,000.000.—, który już rozpoczął swe czynności we Lwowie.
- Zakłady amunicyjne „Pocisk“.** Wspólnie z grupą banków polskich przystąpiliśmy do grona założycieli Spółki akcyjnej pod firmą Zakłady amunicyjne »Pocisk«, obejmując odpowiednią część kapitału akcyjnego.
- Gwarectwo Jaworznickie.** W konsorcyum bankowem, stworzonym przez Bank Krajowy dla zakupu Gwarectwa Jaworznickiego, współdziałaliśmy czynnie.
- Suszarnia kartofli w Chmielowie.** Galicyjska fabryka wytworów produktów rolniczych, Ska z ogr. odp. w Chmielowie koło Tarnobrzega, w której posiadamy udział, po początkowych trudnościach doszła do sprawnej produkcji mączki kartoflanej i będzie mogła wypłacić wyższą dywidendę.
- Polskie Towarzystwo Budowlane.** Spółka ta, założona w swoim czasie jako Centralne Krajowe Towarzystwo Budowlane, zostaje przy naszym współudziale przeistoczona na towarzystwo akcyjne ze znaczniejszym kapitałem akcyjnym. Spółka ta jest bardzo dobrze zatrudnioną i dała nader pomyślne wyniki, które umożliwiły jej wypłatę 14% dywidendy.
- Fabryka maszyn rolniczych „Odlew“ w Krakowie.** W założonej w Krakowie Spółce z ogr. odp. pod firmą »Odlew« Fabryka maszyn i narzędzi rolniczych, która podniosła swój kapitał udziałowy do wysokości K 5,000.000.—, wzięliśmy odpowiedni udział. Fabryka ta rozwija się doskonale i przyczynia się znacznie do pokrycia olbrzymiego zapotrzebowania w naszym kraju maszyn i narzędzi rolniczych.
- Fabryka armatur i motorów „Ursus“.** Istniejącą w Warszawie od lat wielu fabrykę armatur i motorów »Ursus« przeistoczyliśmy na towarzystwo akcyjne z kapitałem zakładowym Mp 25,000.000.—, obejmując w przedsiębiorstwie tem znaczniejszy udział na własny rachunek. Znaczne zapasy materiałów tego przedsiębiorstwa, jakoteż ogromne zapotrzebowanie motorów pozwalają przypuszczać, iż przedsiębiorstwo to będzie należycie zatrudnione i rentowność zapewniona.
- Polskie Towarzystwo Handlowe.** W kapitale akcyjnym Polskiego Towarzystwa Handlowego przyjęliśmy poważniejszy współudział. Instytucja ta handlowa rozwija się bardzo pomyślnie, a w utworzonym Syndykacie gwarancyjnym dla podniesienia kapitału akcyjnego przyjęliśmy odpowiedni udział.
- Podniesienie kapitałów akcyjnych.** Również przyjęliśmy udział w Syndykatach gwarancyjnych dla podniesienia kapitałów akcyjnych Polskiego Banku Przemysłowego we Lwowie, Akcyjnego Banku Hipotecznego we Lwowie, Powszechnego Banku Kredytowego we Lwowie, Akcyjnego Banku Związkowego we Lwowie, oraz Śląskiego Banku Eskontowego w Bielsku.

Prócz tego powołaliśmy w roku bieżącym do życia szereg innych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, jak: Spółkę akcyjną pod firmą »Fabryka budowy lokomotyw w Polsce« z kapitałem akcyjnym Mp 75,000.000.—, Spółkę akcyjną pod firmą »Transport Polski« z kapitałem akcyjnym Mp 10,000.000.—, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla fabrykacji sztucznego kamienia, sztucznych marmurów, dachówek cementowych i glazur »Soła« w Kętach pod Wadowicami z kapitałem udziałowym K 6,200.000.—, również przyjęliśmy udział w przeistoczeniu istniejącej od wielu lat, znanej

w Krakowie firmy Reim i Ska na Spółkę z ogr. odp. z kapitałem Mp 5,000.000.—.

W bieżącym roku razem z zaprzyjaźnionymi bankami przystąpiliśmy do przeistoczenia Spółki z ogr. odp. pod firmą Polska wytwórnia chleba »Ziarno« w Krakowie na towarzystwo akcyjne z kapitałem Mp 7,000.000.—. Co do powyższych przedsiębiorstw pozwolimy sobie Szanownemu Zgromadzeniu złożyć sprawozdanie w roku następnym.

Przedkładając Szanownemu Zgromadzeniu bilans za rok ubiegły, pozwalamy sobie zauważyć, że odpowiednio do naszych zasad bilansowania, nie uwzględniliśmy nadzwyczajnych zwyżek wartości znajdujących się w naszym posiadaniu walorów i że tak akcje, jakoteż udziały nasze w różnych przedsiębiorstwach wstawione zostały do bilansu po kursie nabycia.

Do cyfr tegorocznego bilansu pozwalamy sobie dołączyć następujące uwagi:

Oddział hipoteczny. Jak w roku poprzednim, tak i w roku sprawozdawczym nadmierna nadwyżka cen wszelkich nieruchomości nakazywała nam zachować daleko idącą rezerwę przy udzielaniu długoterminowych pożyczek hipotecznych. Stan pożyczek hipotecznych wynosi K 9,263.400.— i w porównaniu z rokiem zeszłym zwiększył się o sumę K 2,373.100.—.

Fundusz rezerwowy. Stan funduszu rezerwowego, wynoszący z końcem grudnia 1918. kwotę K 422.277·03, podniósł się o przydzieloną z zysków r. 1918. kwotę K 29,379·92 i wykazany został w przedłożonym bilansie kwotą K 451.656·95. Specjalny fundusz rezerwowy wykazany został w bilansie kwotą K 3,961.096·65, powstałą z nadwyżki osiągniętej ponad pari przy emisji akcji z K 4,000.000.— na K 30,000.000.—. Nadwyżka ponad pari osiągnięta z dalszego podniesienia kapitału akcyjnego z K 30,000.000.— na K 60,000.000.— wcieloną zostanie do specjalnego funduszu rezerwowego i wykazaną będzie w bilansie za r. 1920.

Podatki i należności. Podatki i należności, które w roku 1918. wynosiły kwotę K 224.418·03 podniosły się na kwotę K 443.403·30. Uwzględniając wyższy wymiar podatkowy na podstawie bilansu z r. 1919., uważaliśmy za wskazane zarezerwować na ten cel odpowiednią kwotę.

Koszta ogólne i płace. Wydatki na koszta ogólne i płace wynosiły w okresie sprawozdawczym K 1,526.994·75 i w porównaniu z rokiem zeszłym wyższe były o K 1,037.759·79. Znaczne to podwyższenie przypisać należy przyznaniu odpowiednich dodatków drożyznianych funkcjonariuszom Banku z powodu gwałtownie wzrastającej drożyzny. W kwocie tej mieszczą się: tantiemy dla członków Dyrekcyi, jak również tantiemy i remuneracye dla personelu bankowego.

Bieżący interes bankowy. Bieżący interes bankowy dostarczył następujących dochodów:

Zysk z wymiany walut i papierów	K 1,835,082·62
» z prowizyi	» 1,074.408·68
» z procentów	» 3,233.693·47
razem	<u>K 6,143.184·77</u>
po strąceniu: płac i kosztów	K 1,526.994·75
podatków i należności	» 443.403·30
odpisanych strat	» 60.000.— » 2,030.398·05
pozostaje dochód	<u>K 4,112.786·72</u>

normalny interes bankowy dostarczył wobec tego od kapitału akcyjnego w sumie K 30,000.000.— oprocentowania w wysokości 13.7%.

Fundusz pensyjny. Stan funduszu pensyjnego urzędników i sług Banku po uwzględnieniu dotacyi z zysków z roku 1918. wynosił z końcem roku 1919. K 590.025·35, a znajdujące się w posiadaniu tegoż funduszu papiery wartościowe uwi-
docznione są na oddzielnym wykazie, dołączonym do zamknięcia rachun-
kowego.

Ustawicznie wzrastające zobowiązania funduszu pensyjnego wobec funkcyjnarjuszów Banku zniewalają nas do wydatniejszego zasilania tego funduszu i z tego też powodu pozwalamy sobie zaproponować WPanom, by z zysków za rok ubiegły wcielić do funduszu pensyjnego kwotę o K 100.000.— wyższą niż w roku poprzednim, czyli K 150.000.—.

Dyrekcya. Stale wzrastające agendy Banku i mnożące się czynności dyrekcyjne, jak również założenie Oddziału w Warszawie, stworzyły konieczność liczebnego powiększenia członków Dyrekcyi i z tych też powodów powołaliśmy na członków Dyrekcyi p. Dra Kazimierza Baudę i p. Józefa Karpowicza, długo-
letniego Dyrektora Warszawskiego Oddziału Wołzsko-Kamskiego Banku, któ-
remu powierzyliśmy kierownictwo Oddziałem Warszawskim.

Rada Zawiadowcza. Ogólne Zgromadzenie Akcyjnarjuszów Banku z dnia 18. lutego 1919. r. wybrało 15 członków Rady Zawiadowczej, gdy zaś 3 członków Rady Za-
wiadowczej złożyło swe mandaty, przeto Rada Zawiadowcza składa się
obecnie z 12 członków. Po myśli § 21. statutu przez losowanie skonstato-
wane zostało, iż następujący PP. Członkowie Rady z dniem dzisiejszym
ustępują z Rady Zawiadowczej, a mianowicie: Dr. Józef Henoeh i Adam
Jędrzejowicz. Przy punkcie 7. dzisiejszego porządku dziennego Ogólne Zgro-
madzenie dokona uzupełniającego wyboru Członków Rady Zawiadowczej.

Rozdział zysku. Według zestawienia rachunku zysków i strat wynosi czysty
zysk z roku 1919. K 4,254.109·97,
z czego wnosimy w myśl § 43. statutu przydzielić:
5% do zwyczajnego funduszu rezerwowego K 212.705·50
5% do funduszu zabezp. listów zast. . . . » 212.705·50
użyć na wypłatę 5% dywidendy od kapitału
akcyjnego w sumie K 30,000.000.— . . . » 1,500.000.— » 1,925.411·—
z pozostałych K 2,328.698·97
przyznać 10% na statutowe tantiemy dla
Rady Zawiadowczej K 232.869.89
przenieść do stworzonej w swoim czasie
rezerwy strat wojennych » 250.000·—
zaś do nowo stworzonej rezerwy budo-
wlanej » 500.000·— » 982.869·89
z pozostałej reszty K 1,345.829·08
użyć na wypłatę superdywidendy w wysokości 3% » 900.000·—
K 445.829·08
a po doliczeniu przeniesienia zysku z r. 1918 » 172.174·53
do przeniesienia K 618.003·61

	z przeniesienia . . .	K	618.003·61
przeznaczyć do funduszu pensyjnego urzę-			
dników i sług Banku	K	150.000·—	
przeznaczyć na dar narodowy dla Naczelnika			
Państwa Józefa Piłsudskiego	»	50.000·—	
na cele plebiscytowe	»	50.000·—	
na cele Wszechnicy Handlowej w Kra-			
kowie	»	50.000·—	» 300.000·—
			<hr/>
zaś pozostałą resztę w kwocie	K	318.003·61	
przenieść na rachunek roku następnego.			

W razie zatwierdzenia naszych wniosków przez Szanowne Zgromadzenie przypadnie do wypłaty dnia 1. lipca 1920. r. kupon Nr. 13. od naszych akcji w kwocie K 32·— t. j. 8‰.

Kraków, dnia 28. czerwca 1920.

SPRAWOZDANIE

**Komitetu Rewizyjnego, dotyczące zamknięcia rachunków za rok 1919.
przedłożone LII. Zwyczajnemu Ogólnemu Zgromadzeniu Akcjonaryuszów
Banku Małopolskiego S. A. w Krakowie.**

Szanowni Panowie!

Wywiązując się z mandatu powierzonego nam przez Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Akcjonaryuszów Banku Małopolskiego w Krakowie mamy zaszczyt oświadczyć, że po dokładnem strutygowaniu przedłożonych nam zamknięć rachunkowych za rok 1919., oraz po porównaniu wykazanych tam sald z księgami, przekonaliśmy się o ich najzupełniejszej zgodności, a gdy również oszacowanie na giełdzie notowanych efektów własnych Banku nastąpiło według oryginalnych ostatnich ceduł giełdowych, przeto też oryginał przedłożonego nam bilansu zaopatrzyliśmy w nasze podpisy, a obecnie pozwalamy sobie Szanownemu Zgromadzeniu przedstawić

WNIOSEK

na przyjęcie przedłożonych zamknięć rachunkowych za rok 1919., oraz na udzielenie absolutoryum Radzie Zawiadowczej.

Kraków, dnia 27. czerwca 1920.

Józef Strzyżowski m. p.

Wiktor Gablenz m. p.

UCHWAŁY

LII. Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Akcjonaryuszy Banku Małopolskiego S. A. w Krakowie z dnia 28. czerwca 1920.

I. Powzięto następujące uchwały:

1. Ogólne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Rady Zawiadowczej z czynności za rok 1919. i zatwierdza bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 1919.
 2. Ogólne Zgromadzenie, przyjmując do wiadomości sprawozdanie Komitetu Rewizyjnego, udziela Radzie Zawiadowczej absolutorium z czynności za czas od 1. stycznia 1919. do 31. grudnia 1919.
 3. Ogólne Zgromadzenie zatwierdza wnioski Rady Zawiadowczej i uchwała z wykazanego czystego zysku w kwocie K 4,254.109·97
 - a) wcielić do zwyczajnego funduszu rezerwowego po myśli § 43. statutu 5% t. j. K 212.705·50
 - b) przydzielić do funduszu zabezpieczenia listów zastawnych 5% t. j. » 212.705·50
 - c) użyć na wypłatę 5% dywidendy od kapitału akcyjnego w sumie K 30,000.000.— » 1,500.000.— » 1,925.411.—
 z pozostałych zaś K 2,328.698·97
 - d) przyznać 10% na statutowe tantiemy dla Rady Zawiadowczej K 232.869·89
 - e) przenieść do stworzonej w swoim czasie rezerwy strat wojennych » 250.000.—
 - f) zaś do nowo stworzonej rezerwy budowlanej » 500.000.— » 982.869·89
 z pozostałej reszty K 1,345.829·08
 - g) wypłacić 3% tytułem superdywidendy » 900.000.—
 K 445.829·08
 a po doliczeniu przeniesionego zysku z roku 1918. » 172.174·53
 K 618.003·61
 - h) przeznaczyć do funduszu pensyjnego urzędników i sług Banku K 150.000.—
 - i) na dar narodowy dla Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego » 50.000.—
 - k) na cele plebiscytowe » 50.000.—
 - l) na cele Wszechnicy Handlowej w Krakowie » 50.000.— » 300.000.—
 - m) zaś pozostałą resztę w kwocie K 318.003·61
- przenieść na rachunek zysków i strat r. 1920.

II. Uchwalono podwyższenie dotychczasowego kapitału akcyjnego

z sumy K 60,000.000.— na K 160,000.000.— czyli Mp. 112,000.000.— przez emisję nowych sztuk 250.000 pełno wpłaconych akcji po K 400.— imiennej wartości, przekazując Radzie Zawiadowczej określenie terminu, oraz szczegółowych warunków emisji tychże akcji.

III. Uchwalono projektowane zmiany statutu

oraz upoważniono Radę Zawiadowczą do poczynienia ewentualnych zmian i poprawek w statucie, gdyby tego domagała się Administracja Państwa przy zatwierdzeniu uchwalonych zmian statutowych.

IV. Wybrano na Członków Rady Zawiadowczej:

PP. Dra Józefa Henocha (ponownie), Jana Kantego Federowicza i Jana Zaglenicznego.

V. Wybrano do Komitetu Rewizyjnego:

PP. Józefa Strzyżowskiego i Wiktora Gablenza, jako Członków, i P. Gabryela Wędrychowskiego, jako Zastępcę.

VI. Zatwierdzono zmiany statutu emerytalnego

dla Funkcjonaryuszy Banku, proponowane przez Radę Zawiadowczą.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKÓW

1919.

BILANS BANKU Z DNIEM

STAN CZYNNY:	Walutą koronową	
	Koron	h
Zapasy kasowe	11,649.206	18
Papiery wartościowe	14,815.798	64
Papiery funduszu zabezpieczenia	142.441	44
Weksle	11,552.386	01
Pozyczki hipoteczne	9,263.400	—
Dłużnicy	193,500.140	64
Udziały konsorcyjalne	16,813.867	63
Budynki	234.000	—
Inwentarz	17.000	—
	257,988.240	54

W Krakowie, dnia
 Za zgodność z książkami
Józef Strzyżowski m. p.
 jako wybrani przez Walne Zgromadzenie

31. GRUDNIA 1919. ROKU.

STAN BIERNY:	Walutą koronową	
	Koron	h
Kapitał akcyjny	30,000.000	—
Rezerwy zwyczajne	451.656	95
„ specjalne	3,961.096	65
„ na straty wojenne	500.000	—
Fundusz zabezpieczenia n. listów zastawnych	142.441	44
„ umorzenia n. listów zastawnych	42,005	37
4½% listy zastawne własnej emisji	9,263.400	—
Odsetki od listów zastawnych i wylos. list. zastaw.	722.028	50
Wkładki oszczędności i asygnaty kasowe	16,639.705	89
Wierzyciele	188,209.629	34
„ konsorcyjalni	3,601.499	90
Niepodniesione dywidendy	28.492	—
Zysk w r. 1919.	4,254.109	97
„ z przeniesienia z r. 1918.	172.174	53
	257,988.240	54

31. grudnia 1919.
 głównymi i pomocniczymi:
Wiktor Gablenz m. p.
 Członkowie Komisji Rewizyjnej.

RACHUNEK STRAT I

WYDATKI:	Walutą koronową	
	Koron	h
Płace i koszta	1,526.994	75
Podatki	401.865	70
Należytości	41.537	60
Odsetki od listów zastawnych	394.317	—
Odpisy z budynku i inwentarza	18.414	—
Odpisane straty	60.000	—
Zysk	4,426.284	50
	6,869.413	55

W Krakowie, dnia

ZYSKÓW ZA ROK 1919.

DOCHODY:	Walutą koronową	
	Koron	h
Zysk z wymiany	1,835.082	62
Prowizye	1,074.408	68
Odsetki	3,233.693	47
Odsetki od pożyczek hipotecznych	548.704	91
Czynsze	1.365	34
Przypadłe dywidendy	3.984	—
Zysk przeniesiony z r. 1918.	172.174	53
	6,869.413	55

31. grudnia 1919.

STAN FUNDUSZU EMERYTALNEGO

z dniem 31. grudnia 1919.

Nom.	K	302.500	—	4 ¹ / ₂ %	Listów zast. Banku Galic. dla handlu i przemysłu.
»	»	28.800	—	4%	» » Galic. Tow. Kredyt. Ziemsk. 56-letn.
»	»	20.000	—	4%	» » Galic. Akc. Banku Hipoteczn.
»	»	50.000	—	4 ¹ / ₂ %	» » » » » »
»	»	50.000	—	5%	Polskiej Pożyczki Państw. z r. 1918.
»	»	10.000	—	4%	Pożyczki m. Krakowa.
»	»	20.000	—	4%	Węgierskiej Renty Koronowej.
»	»	50.000	—	5 ¹ / ₂ %	Austr. Pożyczki wojenn. III. em.
»	»	15.000	—	5 ¹ / ₂ %	Austr. Bonów skarb. IV. em.
»	»	1.000	—	szt. 5	4% Losów Węg. Banku Hipotecznego.
»	»	1.600	—	» 8	3% » Austr. Zakładu Kredyt. Ziemsk. II. em.
»	»	83.000	—	» 22	Polic życiowych Austr. »Fenixa«.
				» 2	kwity prem. od 4% Losu Węg. Banku Hipot.
				» 1	kwit prem. od 3% Losu Austr. Zakładu Kred. Ziemsk. II. em.

Wartość efektów K 537.231·35

Na rachunku bież. w Banku » 52.794·—

Stan majątkowy K 590.025·35

NAKŁADEM BANKU MAŁOPOLSKIEGO S. A. W KRAKOWIE
⊗ ⊗ DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI — KRAKÓW 1920 ⊗ ⊗
