

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 783 829,27	2 361 903,52
	1. W rachunku bieżącym	1 783 829,27	2 361 903,52
	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	48 218 937,46	48 211 583,74
	1. W rachunku bieżącym	13 320 742,11	10 023 740,49
	2. Terminowe	34 898 195,35	38 187 843,25
IV	Należności od sektora niefinansowego	57 038 449,92	61 317 353,13
	1. W rachunku bieżącym	4 562 053,00	6 467 297,55
	2. Terminowe	52 476 396,92	54 850 055,58
V	Należności od sektora budżetowego	12 930 403,70	9 623 233,48
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	12 930 403,70	9 623 233,48
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	22 117 284,73	909 889,57
	1. Banków	905 726,00	909 889,57
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	21 211 558,73	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	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	991 020,00	991 020,00
	1. W instytucjach finansowych	990 020,00	990 020,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	42 442,71	67 121,16
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	7 164 467,15	7 525 705,84
XV	Inne aktywa	99 347,41	91 484,36
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	99 347,41	91 484,36
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	138 781,39	328 393,92
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 864,00	308 655,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 917,39	19 738,92
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	150 524 963,74	131 427 688,72

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	3,52	0,00
	1. W rachunku bieżącym	3,52	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	130 394 357,87	113 984 890,38
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	93 021 889,01	89 301 612,04
	a) bieżące	58 665 106,36	41 558 292,29
	b) terminowe	34 356 782,65	47 743 319,75
	2. Pozostałe, w tym:	37 372 468,86	24 683 278,34
	a) bieżące	37 178 309,52	24 302 235,62
	b) terminowe	194 159,34	381 042,72
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	6 126 743,86	3 774 071,22
	1. Bieżące	6 070 908,58	3 718 568,86
	2. Terminowe	55 835,28	55 502,36
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	702 986,60	559 562,95
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	176 990,61	171 896,99
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	176 990,61	171 896,99
X	Rezerwy	349 227,29	438 454,44
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 362,00	58 502,00
	2. Pozostałe rezerwy	322 865,29	379 952,44
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	265 700,00	267 800,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 949 400,00	11 449 380,00
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	43 128,73	43 128,73
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	190 000,00	190 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	100 000,00	100 000,00
	2. Pozostałe	90 000,00	90 000,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	326 425,26	548 504,01
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		150 524 963,74	131 427 688,72
Współczynnik wypłacalności		18,48%	17,20%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bąkiewicz Monika

GLÓWNY KSIĘGOWY
 BS Włoszakowice

Podpis:

Data: 17-02-2021

Monika Bąkiewicz

ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Paulina Primel

Sebastian Wyskok

Dorota Grybiel

(podpisy członków Zarządu)