

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2017

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 823 005,96	1 518 755,21
	1. W rachunku bieżącym	1 823 005,96	1 518 755,21
	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	32 170 681,47	27 550 886,29
	1. W rachunku bieżącym	8 827 372,12	7 043 554,52
	2. Terminowe	23 343 309,35	20 507 331,77
IV	Należności od sektora niefinansowego	64 560 585,53	64 735 172,88
	1. W rachunku bieżącym	6 532 934,61	6 516 876,58
	2. Terminowe	58 027 650,92	58 218 296,30
V	Należności od sektora budżetowego	7 194 253,14	2 629 226,50
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	7 194 253,14	2 629 226,50
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	201 281,58	201 281,58
	1. Banków	201 281,58	201 281,58
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	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	575 220,00	501 020,00
	1. W instytucjach finansowych	574 220,00	500 020,00
	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:	42 163,68	33 245,81
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	7 953 393,24	8 201 305,33
XV	Inne aktywa	93 467,70	72 615,82
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	93 467,70	72 615,82
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	345 665,56	347 483,75
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	312 656,00	307 648,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	33 009,56	39 835,75
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	114 959 717,86	105 790 993,17

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2017

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	4 943 888,92	5 387 422,24
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	4 943 888,92	5 387 422,24
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	93 681 456,59	84 817 434,26
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	71 391 510,90	61 390 262,50
	a) bieżące	27 712 401,89	22 784 008,21
	b) terminowe	43 679 109,01	38 606 254,29
	2. Pozostałe, w tym:	22 289 945,69	23 427 171,76
	a) bieżące	21 111 599,95	21 357 437,51
	b) terminowe	1 178 345,74	2 069 734,25
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	3 395 991,46	3 342 767,07
	1. Bieżące	2 560 935,34	1 915 036,77
	2. Terminowe	835 056,12	1 427 730,30
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	908 691,40	803 040,11
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	235 073,62	304 025,17
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	56 407,44	43 003,71
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	178 666,18	261 021,46
X	Rezerwy	338 283,86	372 462,80
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 071,00	32 102,00
	2. Pozostałe rezerwy	294 212,86	340 360,80
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	277 200,00	276 600,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 239 280,00	9 549 160,00
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	5 926,45	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	700 796,83	704 952,79
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	114 959 717,86	105 790 993,17
	Współczynnik wypłacalności	15,34%	14,77%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BS Włoszakowice

Podpis:*Monika Bukiewicz*
Data: 17-04-2018

ZARZĄD BANKU
CZŁONEK ZARZĄDU
BS Włoszakowice
Paulina Primel
Sebastian Wysok
PREZES ZARZĄDU
Dorota Grygiel
(podpisy członków Zarządu)