

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 045 518,29	4 595 631,65
	1. W rachunku bieżącym	5 045 518,29	4 595 631,65
	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	141 288 373,11	115 812 322,38
	1. W rachunku bieżącym	13 951 657,33	16 246 092,58
	2. Terminowe	127 336 715,78	99 566 229,80
IV	Należności od sektora niefinansowego	88 768 590,32	88 707 443,57
	1. W rachunku bieżącym	9 228 140,14	10 054 083,01
	2. Terminowe	79 540 450,18	78 653 360,56
V	Należności od sektora budżetowego	2 633 529,27	2 762 328,70
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	2 633 529,27	2 762 328,70
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	7 607 942,34	606 171,24
	1. Banków	5 561 966,58	606 171,24
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	2 045 975,76	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	1 101 400,00	1 101 400,00
	1. W instytucjach finansowych	1 100 400,00	1 100 400,00
	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:	4 715,82	14 910,73
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	7 859 203,79	7 985 659,96
XV	Inne aktywa	396 580,00	406 100,00
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	396 580,00	406 100,00
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	390 972,62	431 290,58
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	383 285,00	428 471,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 687,62	2 819,58
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	255 096 825,56	222 423 258,81

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	227 938 469,63	201 480 723,48
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	85 750 672,27	78 014 783,49
	a) bieżące	67 680 269,48	55 931 757,08
	b) terminowe	18 070 402,79	22 083 026,41
	2. Pozostałe, w tym:	142 187 797,36	123 465 939,99
	a) bieżące	94 509 365,48	73 576 355,81
	b) terminowe	47 678 431,88	49 889 584,18
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	11 380 803,68	5 703 940,76
	1. Bieżące	8 165 261,76	5 552 804,72
	2. Terminowe	3 215 541,92	151 136,04
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	145 449,82	167 737,10
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	210 262,90	246 290,76
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	53 617,15	102 167,38
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	156 645,75	144 123,38
X	Rezerwy	232 126,80	255 816,46
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59 558,00	75 128,00
	2. Pozostałe rezerwy	172 568,80	180 688,46
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	436 000,00	442 200,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 798 219,29	12 987 715,87
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	128 360,96	128 360,96
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 000,00	200 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	200 000,00	200 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	627 132,48	810 473,42
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	255 096 825,56	222 423 258,81
	Współczynnik wypłacalności	17,74%	16,87%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Kucharska

Podpis: Maria Kucharska

Data: 2021-01-01

ZARZĄD BANKU

Członek Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Katarzyna Dudczak

Małgorzata Banda-Reike

Halina Ziarniak

Mirosława Dobruchowska

(podpisy członków Zarządu)