

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 788 297,66	5 045 518,29
	1. W rachunku bieżącym	5 788 297,66	5 045 518,29
	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	141 488 935,01	141 288 373,11
	1. W rachunku bieżącym	14 335 049,12	13 951 657,33
	2. Terminowe	127 153 885,89	127 336 715,78
IV	Należności od sektora niefinansowego	96 952 681,62	88 768 590,32
	1. W rachunku bieżącym	8 941 009,02	9 228 140,14
	2. Terminowe	88 011 672,60	79 540 450,18
V	Należności od sektora budżetowego	2 032 688,07	2 633 529,27
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	2 032 688,07	2 633 529,27
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	14 731 315,28	7 607 942,34
	1. Banków	12 696 945,83	5 561 966,58
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	2 034 369,45	2 045 975,76
	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	1 601 400,00	1 101 400,00
	1. W instytucjach finansowych	1 600 400,00	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:	8 118,00	4 715,82
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	7 565 440,46	7 859 203,79
XV	Inne aktywa	684 646,28	396 580,00
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	684 646,28	396 580,00
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	452 712,72	390 972,62
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	435 460,00	383 285,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	17 252,72	7 687,62
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	271 306 235,10	255 096 825,56

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2021

	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	228 859 027,26	227 938 469,63
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	89 684 967,73	85 750 672,27
	a) bieżące	74 456 740,43	67 680 269,48
	b) terminowe	15 228 227,30	18 070 402,79
	2. Pozostałe, w tym:	139 174 059,53	142 187 797,36
	a) bieżące	100 041 954,31	94 509 365,48
	b) terminowe	39 132 105,22	47 678 431,88
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	25 858 963,18	11 380 803,68
	1. Bieżące	11 300 475,41	8 165 261,76
	2. Terminowe	14 558 487,77	3 215 541,92
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	173 143,07	145 449,82
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	264 698,80	210 262,90
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	92 453,79	53 617,15
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	172 245,01	156 645,75
X	Rezerwy	290 214,42	232 126,80
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82 713,00	59 558,00
	2. Pozostałe rezerwy	207 501,42	172 568,80
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	432 800,00	436 000,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 425 381,77	13 798 219,29
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	673 645,64	627 132,48
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	271 306 235,10	255 096 825,56
	Współczynnik wypłacalności	17,56%	17,74%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Śledzińska

Podpis:

Data: 2022-01-01

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)