

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	118 299,55	167 354,96
	1. W rachunku bieżącym	118 299,55	167 354,96
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	139 627 396,28	124 023 045,14
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	139 523 059,86	123 746 384,64
	a) bieżące	74 504 582,03	51 673 159,92
	b) terminowe	65 018 477,83	72 073 224,72
	2. Pozostałe, w tym:	104 336,42	276 660,50
	a) bieżące	84 130,58	256 464,77
	b) terminowe	20 205,84	20 195,73
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	8 371 026,76	7 241 334,89
	1. Bieżące	7 870 996,69	7 241 334,89
	2. Terminowe	500 030,07	0,00
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	786 573,00	610 276,60
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	208 801,95	896 980,96
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	22 224,05	762 020,61
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	186 577,90	134 960,35
X	Rezerwy	395 589,44	399 933,31
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74 790,00	100 058,00
	2. Pozostałe rezerwy	320 799,44	299 875,31
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	252 900,00	260 700,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 603 012,68	12 231 598,59
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	109 760,77	111 174,86
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	64 000,00	64 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	64 000,00	64 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	555 675,98	392 205,34
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		163 093 036,41	146 398 604,65
Współczynnik wypłacalności		14,63%	15,65%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Kaczmarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis: Małgorzata Kaczmarek

Data: 2021-03-22

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU
Marek Kosiowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Kosiowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Alicja Kolodziejczak - Jusik

(podpisy członków Zarządu)