

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2017

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 628 872,47	5 552 123,80
	1. W rachunku bieżącym	4 628 872,47	5 552 123,80
	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	35 069 273,03	32 875 322,60
	1. W rachunku bieżącym	4 783 240,63	5 235 876,05
	2. Terminowe	30 286 032,40	27 639 446,55
IV	Należności od sektora niefinansowego	113 512 001,20	108 928 282,40
	1. W rachunku bieżącym	4 371 712,72	3 617 018,15
	2. Terminowe	109 140 288,48	105 311 264,25
V	Należności od sektora budżetowego	4 527 192,91	4 758 818,07
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	4 527 192,91	4 758 818,07
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	29 515 141,85	29 755 099,52
	1. Banków	29 515 141,85	29 755 099,52
	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	1 670 267,50	1 490 400,00
	1. W instytucjach finansowych	1 603 617,50	1 423 750,00
	2. W pozostałych jednostkach	66 650,00	66 650,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	40 856,48	56 292,31
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	4 191 801,84	4 320 628,12
XV	Inne aktywa	608 912,84	427 555,56
	1. Przejęte aktywa do zbycia	286 672,00	127 167,00
	2. Pozostałe	322 240,84	300 388,56
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 322 486,23	1 511 683,59
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	769 693,00	817 103,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	552 793,23	694 580,59
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	195 086 806,35	189 676 205,97

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	68 574,56	40 701,01
	1. W rachunku bieżącym	68 574,56	40 701,01
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	174 541 416,50	165 476 626,45
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	129 088 029,25	119 371 988,17
	a) bieżące	36 028 195,01	31 410 551,10
	b) terminowe	93 059 834,24	87 961 437,07
	2. Pozostałe, w tym:	45 453 387,25	46 104 638,28
	a) bieżące	40 863 931,22	42 649 865,56
	b) terminowe	4 589 456,03	3 454 772,72
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	3 883 971,05	7 088 347,03
	1. Bieżące	3 142 694,63	6 270 806,19
	2. Terminowe	741 276,42	817 540,84
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	677 425,59	456 253,28
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	129 217,68	910 411,19
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	48 542,29	52 885,53
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	80 675,39	857 525,66
X	Rezerwy	1 891 612,82	2 099 056,92
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341 186,00	177 717,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 550 426,82	1 921 339,92
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	444 800,00	455 200,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 024 201,62	12 757 561,77
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	125 658,47	125 658,47
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 315,56	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	295 612,50	266 389,85
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	195 086 806,35	189 676 205,97
	Współczynnik wypłacalności	13,37%	13,90%

Sporządził:

Anna Tomczak

Główny Księgowy Banku:

Anna Tomczak

Podpis:

Data: 30.05.2018

Anna Tomczak

Podpis:

Anna Tomczak

ZARZĄD BANKU

Wiceprezes Zarządu
 ds. finansowych
 Matusz Rogaliński

Wiceprezes Zarządu
 ds. handlowych
 Magdalena Maleniuk

PREZES ZARZĄDU
 Jerzy Filipowicz

(podpisy członków Zarządu)