

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2017


	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 301 600,05	5 255 100,41
	1. W rachunku bieżącym	4 301 600,05	5 255 100,41
	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	81 438 538,35	60 770 657,27
	1. W rachunku bieżącym	15 044 271,29	13 395 385,40
	2. Terminowe	66 394 267,06	47 375 271,87
IV	Należności od sektora niefinansowego	96 001 987,32	92 481 204,14
	1. W rachunku bieżącym	15 590 579,48	13 141 254,95
	2. Terminowe	80 411 407,84	79 339 949,19
V	Należności od sektora budżetowego	34 629 121,87	30 411 692,70
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	34 629 121,87	30 411 692,70
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
	1. Banków	0,00	0,00
	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	1 490 400,00	1 323 400,00
	1. W instytucjach finansowych	1 489 400,00	1 322 400,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	12 653 707,75	27 396 996,39
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	1 230,00
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	3 361 236,00	3 452 173,57
XV	Inne aktywa	1 920,00	14 924,00
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	1 920,00	14 924,00
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	726 269,16	655 968,68
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	712 270,00	644 025,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 999,16	11 943,68
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	130 029,85	130 029,85
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	234 734 810,35	221 893 377,01

Wiceprezes Zarządu

 Beata Wiczorek

PREZES ZARZĄDU

 Jan Tygielski

Wiceprezes Zarządu

 Grażyna Piąsicka

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	256 500,00	695 885,51
	1. W rachunku bieżącym	256 500,00	695 885,51
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	172 844 493,54	158 533 808,76
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	120 178 744,65	111 745 953,89
	a) bieżące	38 106 394,69	35 037 435,00
	b) terminowe	82 072 349,96	76 708 518,89
	2. Pozostałe, w tym:	52 665 748,89	46 787 854,87
	a) bieżące	49 477 638,11	43 716 690,39
	b) terminowe	3 188 110,78	3 071 164,48
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	19 012 259,23	21 455 555,80
	1. Bieżące	14 584 439,38	19 117 924,54
	2. Terminowe	4 427 819,85	2 337 631,26
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	2 713 843,68	2 979 602,03
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	269 486,26	1 015 606,46
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	269 486,26	1 015 606,46
X	Rezerwy	2 172 455,07	1 880 097,75
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	529 040,00	178 649,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 643 415,07	1 701 448,75
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 230 500,00	1 233 000,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	30 541 774,50	30 540 674,50
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	375 743,80	-549 256,20
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 108 402,40	3 900 171,48
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	4 108 402,40	3 900 171,48
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	209,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 209 142,87	208 230,92
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	234 734 810,35	221 893 377,01
	Współczynnik wypłacalności	31,33%	30,34%

Sporządził:

Beata Wieczorek

Główny Księgowy Banku:

Beata Wieczorek

Podpis: 

Podpis: 

Data: 19-02-2018

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Jan Tygielzki

(podpisy członków Zarządu)

Wiceprezes Zarządu

Grażyna Piastka