

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2016

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 298 877,94	1 365 867,96
	1. W rachunku bieżącym	1 298 877,94	1 365 867,96
	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	7 310 503,06	7 211 911,22
	1. W rachunku bieżącym	568 662,03	235 784,55
	2. Terminowe	6 741 841,03	6 976 126,67
IV	Należności od sektora niefinansowego	54 550 183,52	49 640 050,86
	1. W rachunku bieżącym	1 468 256,52	1 902 416,19
	2. Terminowe	53 081 927,00	47 737 634,67
V	Należności od sektora budżetowego	2 379 784,01	15 310,92
	1. W rachunku bieżącym	29 364,23	15 310,92
	2. Terminowe	2 350 419,78	0,00
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	16 997 359,33	11 996 734,50
	1. Banków	16 997 359,33	11 996 734,50
	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	414 118,55	464 118,55
	1. W instytucjach finansowych	414 118,55	464 118,55
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	21 285,68	28 552,89
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	972 492,36	1 008 383,44
XV	Inne aktywa	164 712,73	95 233,52
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	164 712,73	95 233,52
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	261 576,47	294 283,99
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	257 193,00	289 774,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 383,47	4 509,99
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	13 694,24	13 694,24
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	84 384 587,89	72 134 142,09

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2016

	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	71 011 526,34	59 478 790,30
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	59 337 385,49	49 187 465,95
	a) bieżące	23 582 782,57	18 442 932,19
	b) terminowe	35 754 602,92	30 744 533,76
	2. Pozostałe, w tym:	11 674 140,85	10 291 324,35
	a) bieżące	6 204 277,96	3 443 145,49
	b) terminowe	5 469 862,89	6 848 178,86
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	1 499 861,18	1 412 196,85
	1. Bieżące	1 486 029,87	997 741,37
	2. Terminowe	13 831,31	414 455,48
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	338 797,09	132 970,91
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	353 987,63	356 169,67
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	353 987,63	356 169,67
X	Rezerwy	558 377,43	523 230,02
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 952,00	28 871,00
	2. Pozostałe rezerwy	533 425,43	494 359,02
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	989 076,00	986 598,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 204 264,19	8 546 135,48
XVI	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	40 062,15	40 062,15
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	55 660,80
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	40 000,00
	2. Pozostałe	0,00	15 660,80
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	388 635,88	602 327,91
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	84 384 587,89	72 134 142,09
	Współczynnik wypłacalności	18,76%	19,23%

Sporządził:

Bartłomiej Słowiński

Podpis: 

Data: 28-05-2017

Główny Księgowy Banku:

Bartłomiej Słowiński

Podpis:  Główny Księgowy

ZARZĄD BANKU

Prezes Zarządu

Wojciech Łaska

Z-ca Prezesa Zarządu

Robert Biskupiak

Bartłomiej Słowiński

Członek Zarządu

Stanisław Lewandowski

(podpisy członków Zarządu)