

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2018

	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	406 615 864,91	376 150 919,01
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	254 024 384,75	241 124 351,13
	a) bieżące	123 833 678,05	112 755 261,17
	b) terminowe	130 190 706,70	128 369 089,96
	2. Pozostałe, w tym:	152 591 480,16	135 026 567,88
	a) bieżące	133 300 325,15	109 912 172,94
	b) terminowe	19 291 155,01	25 114 394,94
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	26 669 246,56	44 876 482,80
	1. Bieżące	26 224 461,35	40 002 407,64
	2. Terminowe	444 785,21	4 874 075,16
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	985 460,65	904 731,00
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	494 343,54	489 838,73
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	238 637,75	243 421,92
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	255 705,79	246 416,81
X	Rezerwy	1 351 640,13	1 304 966,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	226 265,00	262 816,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 125 375,13	1 042 150,00
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 569 500,00	1 431 000,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	32 150 872,70	28 261 064,05
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	82 059,55	82 059,55
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	300 000,00	300 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	300 000,00	300 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	71 550,00	22 119,64
XVII	Zysk (strata) netto	4 085 804,42	4 013 709,01
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	474 376 342,46	457 836 889,79
	Współczynnik wypłacalności	14,75%	14,68%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpis:

Data: 2019-02-19

ZARZĄD BANKU

Prezes Zarządu

 Joanna Pykora-Ignasiak

Wiceprezes Zarządu

 Juliusz Roszyk

Wiceprezes Zarządu

 Szymon Paterski

(podpisy członków Zarządu)