

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	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	533 909 226,04	458 411 952,00
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	303 048 879,26	280 774 261,17
	a) bieżące	186 648 982,80	139 014 772,16
	b) terminowe	116 399 896,46	141 759 489,01
	2. Pozostałe, w tym:	230 860 346,78	177 637 690,83
	a) bieżące	196 711 483,97	157 970 522,19
	b) terminowe	34 148 862,81	19 667 168,64
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	82 143 579,26	73 970 047,36
	1. Bieżące	80 272 079,36	73 930 445,47
	2. Terminowe	1 871 499,90	39 601,89
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	975 994,97	1 053 116,50
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	284 253,12	260 519,84
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	284 253,12	260 519,84
X	Rezerwy	1 674 028,02	1 729 009,72
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	264 877,00	291 640,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 409 151,02	1 437 369,72
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 749 440,00	1 635 400,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 638 833,07	36 084 085,86
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	0,00	78 475,00
XVII	Zysk (strata) netto	3 409 450,97	4 705 919,11
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	665 166 865,00	578 310 584,94
	Współczynnik wypłacalności	15,74%	14,69%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: **Jolanta Kosmala**

Główny Księgowy

Podpis:

Data: 2021-03-29

Jolanta Kosmala

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)

Prezes Zarządu
Joanna Pokora-Ignasiak

Wiceprezes Zarządu
Szymon Paterski

Wiceprezes Zarządu
Juliusz Rozyk