

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 963 064,70	1 594 008,30
	1. W rachunku bieżącym	1 963 064,70	1 594 008,30
	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	26 954 775,56	15 559 605,42
	1. W rachunku bieżącym	478 008,85	1 943 348,38
	2. Terminowe	26 476 766,71	13 616 257,04
IV	Należności od sektora niefinansowego	40 464 223,55	42 762 228,53
	1. W rachunku bieżącym	2 710 838,01	4 158 351,82
	2. Terminowe	37 753 385,54	38 603 876,71
V	Należności od sektora budżetowego	4 964 831,27	6 402 406,12
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	4 964 831,27	6 402 406,12
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	37 999 634,25	24 998 057,14
	1. Banków	37 999 634,25	24 998 057,14
	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	1 254 342,55	1 254 342,55
	1. W instytucjach finansowych	1 254 342,55	1 254 342,55
	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:	0,00	4 366,56
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	730 457,41	448 236,08
XV	Inne aktywa	211 130,50	241 797,50
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	211 130,50	241 797,50
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	120 397,36	187 682,37
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 977,00	171 638,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	19 420,36	16 044,37
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	114 662 857,15	93 452 730,57

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	88 829 454,14	73 479 473,40
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	25 451 135,54	29 904 410,93
	a) bieżące	1 508 753,77	1 519 706,26
	b) terminowe	23 942 381,77	28 384 704,67
	2. Pozostałe, w tym:	63 378 318,60	43 575 062,47
	a) bieżące	63 276 294,60	43 472 858,72
	b) terminowe	102 024,00	102 203,75
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	13 233 369,98	7 452 169,52
	1. Bieżące	12 831 023,68	7 452 169,52
	2. Terminowe	402 346,30	0,00
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	114 011,31	132 643,53
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	47 721,95	60 784,80
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	47 721,95	60 784,80
X	Rezerwy	32 849,00	280 383,71
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 699,00	25 295,00
	2. Pozostałe rezerwy	9 150,00	255 088,71
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	205 600,00	214 600,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 618 980,94	11 188 960,94
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	56 042,96	56 042,96
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	133 500,00	133 500,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	27 000,00	27 000,00
	2. Pozostałe	106 500,00	106 500,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	391 326,87	454 171,71
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	114 662 857,15	93 452 730,57
	Współczynnik wypłacalności	23,31%	22,15%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Brzychcy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis: *Małgorzata Brzychcy*

Data: 2021-03-11

ZARZĄD BANKU

CZŁONEK ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Alicja Janiak

Alina Mróczyńska

Małgorzata Dziadek

(podpisy członków Zarządu)