

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2016

	AKTYWA	Stan na koniec roku:	
		2016	2015
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	11 226 289,66	10 946 951,42
	1. W rachunku bieżącym	11 226 289,66	10 946 951,42
	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	79 824 164,85	68 411 515,87
	1. W rachunku bieżącym	18 027 439,89	12 903 589,52
	2. Terminowe	61 796 724,96	55 507 926,35
IV	Należności od sektora niefinansowego	221 079 302,24	218 435 236,10
	1. W rachunku bieżącym	8 975 602,74	10 773 405,54
	2. Terminowe	212 103 699,50	207 661 830,56
V	Należności od sektora budżetowego	26 571 808,89	28 035 902,46
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	26 571 808,89	28 035 902,46
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	62 466 311,29	21 573 466,00
	1. Banków	61 805 710,69	20 912 872,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	660 600,60	660 594,00
	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	2 154 649,39	2 147 287,84
	1. W instytucjach finansowych	1 776 692,00	1 776 692,00
	2. W pozostałych jednostkach	377 957,39	370 595,84
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 714,68	15 050,22
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	12 197 765,06	12 532 867,53
XV	Inne aktywa	749 569,73	495 954,63
	1. Przyjęte aktywa - do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	749 569,73	495 954,63
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 029 916,32	961 067,16
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	917 800,00	869 982,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	112 116,32	91 085,16
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	10 802,97	10 888,32
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	417 319 295,08	363 566 187,55

Sporządził:
Maria Kowalik

Podpis:

Data: 28-02-2017

Główny Księgowy Banku:
Tomasz Wakulik

Podpis:

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim

mgr Roman Domański

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim

Przy Wotodko

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim

Renata Michałowska-Skowron

Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim
Tomasz Wakulik