

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2017

	PASYWA	Stan na koniec roku:	
		2017	2016
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 646 186,62	3 823 999,07
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	2 646 186,62	3 823 999,07
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	369 315 665,84	350 883 691,75
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	294 232 589,66	281 572 695,40
	a) bieżące	153 575 639,95	141 661 738,02
	b) terminowe	140 656 949,71	139 910 957,38
	2. Pozostałe, w tym:	75 083 076,18	69 310 996,35
	a) bieżące	59 311 782,28	54 525 414,58
	b) terminowe	15 771 293,90	14 785 581,77
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	21 958 828,99	18 943 054,70
	1. Bieżące	17 520 253,60	13 678 007,85
	2. Terminowe	4 438 575,39	5 265 046,85
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	3 000 188,50	1 911 507,94
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	311 369,59	717 713,45
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	311 369,59	717 713,45
X	Rezerwy	1 053 360,98	1 118 111,91
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	241 641,00	98 103,00
	2. Pozostałe rezerwy	811 719,98	1 020 008,91
XI	Zobowiązania podporządkowane	5 000 000,00	10 000 000,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 169 640,00	1 178 760,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	28 078 227,14	25 578 027,14
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	647 545,12	647 545,12
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	49 623,26	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	2 097 946,44	2 516 884,00
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	435 328 582,48	417 319 295,08
	Współczynnik wypłacalności	15,96%	14,41%

Sporządził:

Maria Kowalik

Podpis: 

Data: 28-02-2018

Prezes

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim

mgr Roman Domański

Wiceprezes

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim

Jerzy Wołodko

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wakulik

Podpis: 

Wiceprezes

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim

Renata Michaluk Skowron

Członek Zarządu

Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim

Tomasz Wakulik