

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	1 004 187,15
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	1 004 187,15
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	469 583 042,46	431 861 152,70
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	352 950 743,55	343 654 477,73
	a) bieżące	242 200 942,23	186 131 014,68
	b) terminowe	110 749 801,32	157 523 463,05
	2. Pozostałe, w tym:	116 632 298,91	88 206 674,97
	a) bieżące	96 777 067,39	69 581 626,37
	b) terminowe	19 855 231,52	18 625 048,60
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	36 060 083,79	23 111 711,24
	1. Bieżące	29 764 608,86	19 206 295,16
	2. Terminowe	6 295 474,93	3 905 416,08
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	1 501 421,60	1 390 618,46
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	326 021,51	311 250,50
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	326 021,51	311 250,50
X	Rezerwy	1 217 888,11	1 158 138,28
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	310 747,00	317 090,00
	2. Pozostałe rezerwy	907 141,11	841 048,28
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	5 000 000,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 123 680,00	1 183 680,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	35 457 202,95	32 726 202,95
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	724 425,84	663 467,91
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	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 163 187,69	2 742 239,60
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	547 156 953,95	501 152 648,79
	Współczynnik wypłacalności	15,16%	15,84%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Kowalik

Podpis:

Data: 2021-02-26

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)