

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 450 813,55	3 660 824,92
	1. W rachunku bieżącym	3 450 813,55	3 660 824,92
	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	115 419 878,34	104 857 517,44
	1. W rachunku bieżącym	14 713 870,26	8 781 213,75
	2. Terminowe	100 706 008,08	96 076 303,69
IV	Należności od sektora niefinansowego	25 940 596,65	27 633 356,56
	1. W rachunku bieżącym	681 664,95	1 022 143,05
	2. Terminowe	25 258 931,70	26 611 213,51
V	Należności od sektora budżetowego	32 146 174,25	18 756 314,43
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	32 146 174,25	18 756 314,43
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	12 660 826,59	664 611,18
	1. Banków	10 606 310,04	664 611,18
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	2 054 516,55	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	1 126 900,00	1 126 900,00
	1. W instytucjach finansowych	1 126 900,00	1 126 900,00
	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:	7 168,07	9 331,33
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 324 185,59	1 340 245,95
XV	Inne aktywa	13 691,76	4 754,70
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	13 691,76	4 754,70
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	75 252,05	84 981,77
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 828,00	59 925,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	20 424,05	25 056,77
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	192 165 486,85	158 138 838,28

CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pękorska

WICEPREZES ZARZĄDU
 DS. HANDLOWYCH

Łukasz Smyk

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Frank

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	0,53	97,27
	1. W rachunku bieżącym	0,53	97,27
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	126 456 581,46	116 188 259,90
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	73 484 062,84	62 389 143,50
	a) bieżące	66 389 722,63	56 528 501,74
	b) terminowe	7 094 340,21	5 860 641,76
	2. Pozostałe, w tym:	52 972 518,62	53 799 116,40
	a) bieżące	50 729 550,43	42 408 757,94
	b) terminowe	2 242 968,19	11 390 358,46
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	51 769 016,94	28 228 109,58
	1. Bieżące	51 588 501,43	28 047 399,27
	2. Terminowe	180 515,51	180 710,31
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	101 260,28	225 329,93
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	52 330,14	58 608,80
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	52 330,14	58 608,80
X	Rezerwy	195 675,08	199 834,59
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 380,00	29 364,00
	2. Pozostałe rezerwy	165 295,08	170 470,59
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	289 200,00	290 550,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 708 123,21	11 959 216,87
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 000,00	200 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	200 000,00	200 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	393 299,21	788 831,34
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	192 165 486,85	158 138 838,28
	Współczynnik wypłacalności	33,07%	32,83%

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

CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:
 Data: 2021-02-10 Jolanta Pokorska

WICEPREZES ZARZĄDU
 DS. HANDLOWYCH

Lukasz Smyk
 ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Frank

CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pokorska

(podpisy członków Zarządu)