

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 279 538,96	3 450 813,55
	1. W rachunku bieżącym	3 279 538,96	3 450 813,55
	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	149 653 933,37	115 419 878,34
	1. W rachunku bieżącym	9 344 878,30	14 713 870,26
	2. Terminowe	140 309 055,07	100 706 008,08
IV	Należności od sektora niefinansowego	31 558 709,26	25 940 596,65
	1. W rachunku bieżącym	1 225 997,24	681 664,95
	2. Terminowe	30 332 712,02	25 258 931,70
V	Należności od sektora budżetowego	39 136 199,56	32 146 174,25
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	39 136 199,56	32 146 174,25
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	22 687 532,95	12 660 826,59
	1. Banków	10 482 012,08	10 606 310,04
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	12 205 520,87	2 054 516,55
	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:	8 513,14	7 168,07
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 188 740,96	1 324 185,59
XV	Inne aktywa	857,10	13 691,76
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	857,10	13 691,76
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	92 966,85	75 252,05
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71 807,00	54 828,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	21 159,85	20 424,05
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	248 733 892,15	192 165 486,85

CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pokorska

WICEPREZES ZARZĄDU
 DS. HANDLOWYCH

Lukasz Smyk

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Frank

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,29	0,53
	1. W rachunku bieżącym	0,29	0,53
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	147 645 855,44	126 456 581,46
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	90 986 853,07	73 484 062,84
	a) bieżące	83 257 063,82	66 389 722,63
	b) terminowe	7 729 789,25	7 094 340,21
	2. Pozostałe, w tym:	56 659 002,37	52 972 518,62
	a) bieżące	55 343 699,89	50 729 550,43
	b) terminowe	1 315 302,48	2 242 968,19
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	86 646 031,68	51 769 016,94
	1. Bieżące	86 153 431,90	51 588 501,43
	2. Terminowe	492 599,78	180 515,51
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	107 551,37	101 260,28
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	54 063,74	52 330,14
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	54 063,74	52 330,14
X	Rezerwy	224 644,99	195 675,08
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 880,00	30 380,00
	2. Pozostałe rezerwy	201 764,99	165 295,08
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	287 550,00	289 200,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 071 497,42	12 708 123,21
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	496 697,22	393 299,21
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	248 733 892,15	192 165 486,85
	Współczynnik wypłacalności	29,98%	33,07%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jolanta Pokorska

CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis:

Data: 2022-01-20

Jolanta Pokorska

ZARZĄD BANKU

CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pokorska

WICYPREZES ZARZĄDU
 DS. HANDLOWYCH

(podpisy członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Frank