

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	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	455 681 772,19	410 644 606,08
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	304 578 171,45	300 634 266,18
	a) bieżące	203 890 617,37	166 828 825,70
	b) terminowe	100 687 554,08	133 805 440,48
	2. Pozostałe, w tym:	151 103 600,74	110 010 339,90
	a) bieżące	145 461 002,15	103 727 905,06
	b) terminowe	5 642 598,59	6 282 434,84
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	14 852 657,77	9 415 013,65
	1. Bieżące	14 852 657,77	9 415 013,65
	2. Terminowe	0,00	0,00
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	519 125,67	952 463,47
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	163 644,94	159 195,38
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	163 644,94	159 195,38
X	Rezerwy	3 119 567,80	3 002 807,20
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448 540,00	396 580,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 671 027,80	2 606 227,20
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	607 500,00	610 200,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 501 029,05	23 379 723,46
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	250 391,81	250 391,81
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	860 000,00	860 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	860 000,00	860 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 192 438,84	2 120 905,59
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	502 748 128,07	451 395 306,64
	Współczynnik wypłacalności	15,34%	14,65%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Joanna Regulska

Kierownik
Zespołu Finansowo - Księgowego

Podpis: *Regulska*

Data: 2021-06-15 Joanna Regulska

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU *Jan Grzesiek*

WICEPREZES ZARZĄDU *Teresa Kaszyńska*

WICEPREZES ZARZĄDU *Wioletta Pleńowska*

WICEPREZES ZARZĄDU *Waldemar Rąbczak*

(podpisy członków Zarządu)