

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31-12-2016 r.	Stan na - 31-12-2015 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 332 181,23	1 088 445,85
	1. W rachunku bieżącym	1 332 181,23	1 088 445,85
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	25 031 624,98	29 245 670,66
	1. W rachunku bieżącym	7 884 331,29	14 243 336,41
	2. Terminowe	17 147 293,69	15 002 334,25
IV.	Należności od sektora niefinansowego	42 597 592,78	40 910 425,93
	1. W rachunku bieżącym	6 650 793,08	5 744 152,14
	2. Terminowe	35 946 799,70	35 166 273,79
V.	Należności od sektora budżetowego	3 232,52	4 166,03
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	3 232,52	4 166,03
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	12 088 009,18	3 299 050,01
	1. Banków	12 088 009,18	3 299 050,01
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	630 154,00	531 414,00
	1. W instytucjach finansowych	630 154,00	531 414,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	16 172,65	2 452,77
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 301 026,65	2 410 720,38
XV.	Inne aktywa	349 210,00	205 409,00
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	349 210,00	205 409,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	356 641,25	343 791,60
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341 014,00	333 248,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 627,25	10 543,60
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	84 705 845,24	78 041 546,23

Główny Księgowy :

Piotr Ulman

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Piotr Ulman
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

 Michał Kura

CZŁONK ZARZĄDU

 Beata Szulik

Prezes Zarządu Banku

 Beata Łopocz

Data - 20-01-2017



w 0,00 zł

poz.	PASYWA	Stan na - 31-12-2016 r.	Stan na - 31-12-2015 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	59 499 932,74	57 301 234,65
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	51 519 067,08	46 889 661,96
	a) bieżące	14 007 348,36	11 877 254,32
	b) terminowe	37 511 718,72	35 012 407,64
	2. Pozostałe, w tym:	7 980 865,66	10 411 572,69
	a) bieżące	7 901 828,61	10 329 757,37
	b) terminowe	79 037,05	81 815,32
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	14 981 212,69	10 951 335,96
	1. Bieżące	14 562 193,49	6 508 850,48
	2. Terminowe	419 019,20	4 442 485,48
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	324 438,21	210 371,14
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	110 706,04	115 593,77
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	110 706,04	115 593,77
X.	Rezerwy	630 530,47	801 897,31
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 492,00	6 982,00
	2. Pozostałe rezerwy	624 038,47	794 915,31
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 750,00	35 300,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 444 214,04	8 023 337,45
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	43 382,68	43 382,68
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	118 221,68	118 221,68
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	118 221,68	118 221,68
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	518 456,69	440 871,59
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn.	-	-
	PASYWA RAZEM	84 705 845,24	78 041 546,23
	Współczynnik wypłacalności	16,89	15,57

Główny Księgowy :

Piotr Ulman

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Ulman

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES Zarządu

Michał Karp

Prezes Zarządu Banku

Beata Łopocz

CZŁONK ZARZĄDU

Beata Szulik

Data - 20-01-2017

Im. F. Stef. K. Zarząd