

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2018

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 984 397,83	1 967 679,33
	1. W rachunku bieżącym	1 984 397,83	1 967 679,33
	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	36 052 218,91	29 315 202,53
	1. W rachunku bieżącym	3 676 621,90	3 051 528,26
	2. Terminowe	32 375 597,01	26 263 674,27
IV	Należności od sektora niefinansowego	42 537 069,45	39 101 360,44
	1. W rachunku bieżącym	1 009 172,87	2 088 796,07
	2. Terminowe	41 527 896,58	37 012 564,37
V	Należności od sektora budżetowego	84 046,80	98 166,70
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	84 046,80	98 166,70
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
	1. Banków	0,00	0,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	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	724 300,00	724 300,00
	1. W instytucjach finansowych	723 300,00	723 300,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	320 965,44	276 511,15
XV	Inne aktywa	51 746,75	1 877,13
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	51 746,75	1 877,13
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	136 784,00	120 488,79
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 966,00	104 800,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 818,00	15 688,79
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	81 891 529,18	71 605 586,07

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2018

	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	65 835 536,98	55 955 701,89
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	39 081 350,04	33 429 812,67
	a) bieżące	16 976 583,48	13 006 320,65
	b) terminowe	22 104 766,56	20 423 492,02
	2. Pozostałe, w tym:	26 754 186,94	22 525 889,22
	a) bieżące	25 466 642,87	21 452 603,06
	b) terminowe	1 287 544,07	1 073 286,16
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 766 582,80	7 684 110,06
	1. Bieżące	7 743 671,41	7 658 079,03
	2. Terminowe	22 911,39	26 031,03
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	47 201,40	62 146,23
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	35 427,50	33 584,10
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 251,28	16 998,17
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 176,22	16 585,93
X	Rezerwy	93 835,79	87 419,79
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 340,00	24 924,00
	2. Pozostałe rezerwy	62 495,79	62 495,79
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	397 200,00	393 900,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 333 538,48	7 052 467,89
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	56 175,52	56 175,52
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	37 553,02
XVII	Zysk (strata) netto	326 030,71	242 527,57
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	81 891 529,18	71 605 586,07
	Współczynnik wypłacalności	19,90%	21,12%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpis:
 Data: 2019-02-27

Prezes Zarządu
 Jerzy Jasiowy

CZŁONEK ZARZĄDU
 Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU
 Kępcia
 Anna Kępcia

ZARZĄD BANKU

Prezes Zarządu
 Jerzy Jasiowy

CZŁONEK ZARZĄDU
 Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU
 Kępcia
 Anna Kępcia

(podpisy członków Zarządu)

POZYCJE POZABILANSOWE

sporządzony na dzień 31-12-2018

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 701 118,95	1 041 456,01
	1. Zobowiązania udzielone	1 701 118,95	1 041 456,01
	a) finansowe	1 008 728,75	1 016 456,01
	b) gwarancyjne	692 390,20	25 000,00
	2. Zobowiązania otrzymane	0,00	0,00
	a) finansowe	0,00	0,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III	Pozostałe	38 899 779,77	35 474 877,88

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Prezes Zarządu
Jerzy Jatoły
 Jerzy Jatoły
 Członek Zarządu
Ewa Wzgarda
 Ewa Wzgarda
 Członek Zarządu
Anna Kędzia
 Anna Kędzia
 Podpis:
 Data: 2019-02-27

ZARZĄD BANKU

Prezes Zarządu
Jerzy Jatoły
 Jerzy Jatoły
 Członek Zarządu
Ewa Wzgarda
 Ewa Wzgarda
 Członek Zarządu
Anna Kędzia
 Anna Kędzia
 (podpisy członków Zarządu)