

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 880 433,87	1 588 566,19
	1. W rachunku bieżącym	1 880 433,87	1 588 566,19
	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	51 464 159,93	52 607 780,76
	1. W rachunku bieżącym	7 250 648,50	4 498 425,98
	2. Terminowe	44 213 511,43	48 109 354,78
IV	Należności od sektora niefinansowego	48 630 353,67	42 709 129,71
	1. W rachunku bieżącym	1 103 860,86	1 309 342,23
	2. Terminowe	47 526 492,81	41 399 787,48
V	Należności od sektora budżetowego	74 054,48	81 738,21
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	74 054,48	81 738,21
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	773 900,00	774 300,00
	1. W instytucjach finansowych	772 900,00	773 300,00
	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:	7 665,36	4 505,90
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	421 498,74	305 481,90
XV	Inne aktywa	44,10	45,90
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	44,10	45,90
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	93 540,57	115 467,03
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75 837,00	101 024,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	17 703,57	14 443,03
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	103 345 650,72	98 187 015,60

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	87 206 522,84	83 822 478,20
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	49 311 725,29	48 673 531,03
	a) bieżące	27 421 313,32	23 591 552,98
	b) terminowe	21 890 411,97	25 081 978,05
	2. Pozostałe, w tym:	37 894 797,55	35 148 947,17
	a) bieżące	36 747 003,37	33 844 638,93
	b) terminowe	1 147 794,18	1 304 308,24
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 140 745,97	5 379 909,66
	1. Bieżące	7 105 161,01	5 348 220,76
	2. Terminowe	35 584,96	31 688,90
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	22 600,78	29 004,44
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	60 271,78	48 874,54
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 275,94	9 045,40
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	50 995,84	39 829,14
X	Rezerwy	80 752,79	169 724,79
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 257,00	34 329,00
	2. Pozostałe rezerwy	62 495,79	135 395,79
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	393 900,00	396 300,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 284 668,45	7 659 929,19
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	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	100 012,59	624 619,26
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	103 345 650,72	98 187 015,60
	Współczynnik wypłacalności	19,26%	20,56%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 0

Podpis:
Data: 2021-02-18

Prezes Zarządu CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
 Jerzy Jałowy Ewa Wzgarda Anna Kędzia
 ZARZĄD BANKU
 Prezes Zarządu CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
 Jerzy Jałowy Ewa Wzgarda Anna Kędzia
 (podpisy członków Zarządu)

POZYCJE POZABILANSOWE

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	2 753 122,02	2 098 861,60
	1. Zobowiązania udzielone	2 753 122,02	2 098 861,60
	a) finansowe	1 108 957,82	1 115 822,40
	b) gwarancyjne	1 644 164,20	983 039,20
	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	38 378 633,19	40 119 471,58

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 0

Podpis:
 Data: 2021-02-18

Prezes Zarządu
 Jerzy Jąłowy

CZŁONEK ZARZĄDU
 Ewa Wzgarda

ZARZĄD BANKU

CZŁONEK ZARZĄDU
 Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU
 Anna Kędzia

Prezes Zarządu
 Jerzy Jąłowy

CZŁONEK ZARZĄDU
 Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU
 Anna Kędzia

(podpisy członków Zarządu)