

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2017

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 764 805,64	1 637 569,69
	1. W rachunku bieżącym	1 764 805,64	1 637 569,69
	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	45 637 146,92	34 039 351,75
	1. W rachunku bieżącym	5 598 691,87	4 604 551,54
	2. Terminowe	40 038 455,05	29 434 800,21
IV	Należności od sektora niefinansowego	44 105 483,45	45 885 771,06
	1. W rachunku bieżącym	2 931 007,50	3 570 515,07
	2. Terminowe	41 174 475,95	42 315 255,99
V	Należności od sektora budżetowego	15 491 220,09	16 795 789,75
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	15 491 220,09	16 795 789,75
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	302 314,36	302 307,95
	1. Banków	302 314,36	302 307,95
	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	784 800,00	784 800,00
	1. W instytucjach finansowych	783 800,00	783 800,00
	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:	9 980,63	11 646,25
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 849 570,52	1 866 298,43
XV	Inne aktywa	110 030,50	74 770,45
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	110 030,50	74 770,45
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	314 994,19	308 754,93
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301 714,00	287 840,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 280,19	20 914,93
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	110 370 346,30	101 707 060,26

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2017

	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	86 703 332,17	79 254 714,21
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	61 142 951,29	54 548 977,91
	a) bieżące	31 286 869,92	25 817 960,80
	b) terminowe	29 856 081,37	28 731 017,11
	2. Pozostałe, w tym:	25 560 380,88	24 705 736,30
	a) bieżące	24 821 245,75	23 875 710,54
	b) terminowe	739 135,13	830 025,76
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	6 662 320,37	6 465 263,60
	1. Bieżące	5 542 965,18	5 864 429,71
	2. Terminowe	1 119 355,19	600 833,89
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	443 748,14	305 468,24
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	92 549,68	243 553,36
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	92 549,68	243 553,36
X	Rezerwy	731 836,49	736 901,07
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 708,00	7 854,00
	2. Pozostałe rezerwy	696 128,49	729 047,07
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	251 000,00	255 000,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 285 328,86	12 702 174,74
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	33 883,88	36 938,00
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 000,00	100 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	100 000,00	100 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 066 346,71	1 607 047,04
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	110 370 346,30	101 707 060,26
	Współczynnik wypłacalności	27,54%	24,52%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Podpis:

Data: 24.05.2018 r.

Mirosława Śluga

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Halina Banaszak

WICEPREZES ZARZĄDU

Barbara Grzesiak

WICEPREZES ZARZĄDU

Maria Ejma

(podpisy członków Zarządu)

POZYCJE POZABILANSOWE

sporządzony na dzień 31-12-2017

	Treść informacji	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 620 995,26	3 837 734,10
	1. Zobowiązania udzielone	1 620 995,26	3 837 734,10
	a) finansowe	1 620 995,26	3 837 734,10
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
	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	61 926 023,26	64 504 729,49

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Podpis: Miroslawa Śluga

Data: 24.05.2018 r.

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU

Halina Banaszak

(podpisy członków Zarządu)

WICEPREZES ZARZĄDU

Barbara Grzesiak

WICEPREZES ZARZĄDU

Maria Ejma