

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141 A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Nr kodu bankowego - 89730003

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	8 344 742,69	7 808 381,14
	1. W rachunku bieżącym	8 344 742,69	7 808 381,14
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	236 270 870,06	198 840 731,31
	1. W rachunku bieżącym	31 059 446,53	25 464 305,92
	2. Terminowe	205 211 423,53	173 376 425,39
IV.	Należności od sektora niefinansowego	118 602 586,24	119 814 469,60
	1. W rachunku bieżącym	11 281 888,19	11 793 108,73
	2. Terminowe	107 320 698,05	108 021 360,87
V.	Należności od sektora budżetowego	49 265 237,73	57 661 875,99
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	49 265 237,73	57 661 875,99
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	1 293 171,50	1 293 160,35
	1. Banków	1 293 171,50	1 293 160,35
	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	1 869 330,00	1 869 330,00
	1. W instytucjach finansowych	1 868 080,00	1 868 080,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 250,00	1 250,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	12 526,71	76 651,82
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 076 453,89	11 477 634,64
XV.	Inne aktywa	1 780 672,29	600 639,52
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 780 672,29	600 639,52
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 074 813,81	1 108 938,71
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	971 950,00	957 756,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	102 863,81	151 182,71
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	429 590 404,92	400 551 813,08

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Miarka

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Wiesław Puto

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Joanna Jagiełło

Bożena Miarka

(pieczęć i podpis)

Piotrków Trybunalski, 25-03-2019r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 141 A, 97-300 Piotrków Trybunalski
 Nr kodu bankowego - 89730003

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	320 126 712,13	287 677 942,16
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	208 828 885,41	184 817 068,54
	a) bieżące	86 293 045,39	76 735 089,63
	b) terminowe	122 535 840,02	108 081 978,91
	2. Pozostałe, w tym:	111 297 826,72	102 860 873,62
	a) bieżące	109 996 318,99	101 739 752,52
	b) terminowe	1 301 507,73	1 121 121,10
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	84 154 648,31	87 564 027,78
	1. Bieżące	62 693 430,38	70 758 284,58
	2. Terminowe	21 461 217,93	16 805 743,20
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	412 845,79	612 422,21
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	357 318,44	351 320,15
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	93 656,97	70 000,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	263 661,47	281 320,15
X.	Rezerwy	270 203,00	948 985,88
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170 203,00	202 162,00
	2. Pozostałe rezerwy	100 000,00	746 823,88
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 950 800,00	1 958 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	20 992 776,48	20 349 934,92
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	413 778,42	413 778,42
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	935,62
XVII.	Zysk (strata) netto	911 322,35	676 137,18
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	429 590 404,92	400 551 813,08
	Współczynnik wypłacalności	15,69	14,84

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Miarka

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Wiesław Puto

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Joanna Jagiełło

Bożena Miarka

(pieczęć i podpis)

Piotrków Trybunalski, 25-03-2019r.