

BILANS BANKU
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

w 0,00 zł

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 808 381,14	7 852 262,56
	1. W rachunku bieżącym	7 808 381,14	7 852 262,56
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	198 840 731,31	164 536 148,93
	1. W rachunku bieżącym	25 464 305,92	21 962 193,06
	2. Terminowe	173 376 425,39	142 573 955,87
IV.	Należności od sektora niefinansowego	119 814 469,60	114 857 725,02
	1. W rachunku bieżącym	11 793 108,73	12 277 899,62
	2. Terminowe	108 021 360,87	102 579 825,40
V.	Należności od sektora budżetowego	57 661 875,99	55 043 045,67
	1. W rachunku bieżącym	-	655 269,82
	2. Terminowe	57 661 875,99	54 387 775,85
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	1 293 160,35	342 180,55
	1. Banków	1 293 160,35	342 180,55
	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	1 653 530,00
	1. W instytucjach finansowych	1 868 080,00	1 652 280,00
	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:	76 651,82	153 228,10
	- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 477 634,64	11 694 892,82
XV.	Inne aktywa	600 639,52	577 753,79
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	600 639,52	577 753,79
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 108 938,71	931 328,01
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	957 756,00	796 915,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	151 182,71	134 413,01
	AKTYWA RAZEM	400 551 813,08	357 642 095,45

Mianke B.

w 0,00 zł


poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	287 677 942,16	254 330 833,94
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	184 817 068,54	160 358 179,90
	a) bieżące	76 735 089,63	67 153 472,35
	b) terminowe	108 081 978,91	93 204 707,55
	2. Pozostałe, w tym:	102 860 873,62	93 972 654,04
	a) bieżące	101 739 752,52	92 448 167,08
	b) terminowe	1 121 121,10	1 524 486,96
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	87 564 027,78	77 538 462,96
	1. Bieżące	70 758 284,58	59 865 303,97
	2. Terminowe	16 805 743,20	17 673 158,99
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	612 422,21	283 208,62
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	351 320,15	2 686 921,09
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	70 000,00	1 167 094,10
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	281 320,15	1 519 826,99
X.	Rezerwy	948 985,88	56 869,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202 162,00	56 869,00
	2. Pozostałe rezerwy	746 823,88	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 958 200,00	1 951 000,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	20 349 934,92	19 455 525,32
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	413 778,42	413 778,42
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 935,62	-
XIX.	Zysk (strata) netto	676 137,18	925 496,10
	PASYWA RAZEM	400 551 813,08	357 642 095,45
	Współczynnik wypłacalności	14,84	14,61

Piotrków Trybunalski, dnia 28 lutego 2018 r.

Sporządził :

p.o. Główny Księgowy

Bożena Miarka


(podpis)

Zarząd Banku :

Członek Zarządu Paweł Kowalski

Z-ca Prezesa Zarządu Wiesław Puto

Członek Zarządu Barbara Nowakowska

(podpis)

(podpis)