

BILANS BANKU  
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w 0,00 zł

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2012 r.
I.	Kasa i operacje z Bankiem Centralnym	7 489 847,02	6 494 054,00
1.	W rachunku bieżącym	7 489 847,02	6 494 054,00
2.	Rezerwa obowiązkowa	-	-
3.	Inne środki	-	-
II.	Duższe papiery wartościowe ujemne do redefiniowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	52 811 060,73	42 501 097,46
1.	W rachunku bieżącym	7 275 447,19	6 381 929,43
2.	Terminowe	45 535 613,54	36 119 128,03
IV.	Należności od sektora niefinansowego	110 527 001,40	112 141 195,86
1.	W rachunku bieżącym	10 889 885,22	13 581 823,45
2.	Terminowe	99 537 116,18	98 559 272,21
V.	Należności od sektora budżetowego	45 307 544,23	48 905 741,27
1.	W rachunku bieżącym	-	-
2.	Terminowe	45 307 544,23	48 905 741,27
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyzyczeniem odkupu	-	-
VII.	Duższe papiery wartościowe	403 737,53	203 538,55
1.	Banków	403 737,53	203 538,55
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	1 406 566,37	1 406 566,37
1.	W instytucjach finansowych	1 406 316,37	1 406 316,37
2.	W pozostałych jednostkach	250,00	250,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	32 438,40	93 056,79
-	wartosc filmy	-	-
XIV.	Rezerwy aktywne trwałe	13 381 532,11	14 073 738,68
XV.	Inne aktywa	766 738,38	477 536,82
1.	Przejęcie aktywne - do zbycia	-	-
2.	Pozostałe	766 738,38	477 536,82
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	766 738,38	477 536,82
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	914 234,42	1 019 703,14
2.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	676 922,00	783 617,00
	AKTYWA RAZEM	233 040 498,59	225 316 186,74

w 0,00 zł


poz.	PASywa	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2012 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
1.	W rachunku bieżącym	-	-
2.	Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	164 964 189,09	155 082 295,85
1.	Rachunki oszczędnościowe, w tym:	111 190 879,71	101 885 731,20
a)	bieżące	43 274 879,19	32 076 581,64
b)	terminowe	67 916 000,52	69 809 349,56
2.	Pozostałe, w tym:	53 773 309,38	53 198 564,65
a)	bieżące	52 749 521,12	46 556 357,21
b)	terminowe	1 023 788,26	6 538 207,44
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	43 464 745,98	47 120 360,22
1.	Bieżące	37 847 226,08	36 271 439,13
2.	Terminowe	5 617 519,90	10 848 921,09
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielenym przyzyczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	199 221,77	527 809,53
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	1 831 026,23	1 339 436,09
1.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	772 183,10	626 642,84
2.	Ujemna wartość filmy	-	-
3.	Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 058 843,13	713 793,25
X.	Rezerwy	48 481,00	81 652,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 481,00	81 652,00
2.	Pozostałe rezerwy	-	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	2 537 322,45	2 537 322,46
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 955 800,00	1 946 500,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 118 922,98	16 237 302,98
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	413 778,42	413 778,42
XVII.	Pozostała kapitały (fundusze) rezerwowe	88 839,11	88 839,11
1.	Fundusz godniego ryzyka bankowego	88 839,11	88 839,11
2.	Pozostałe	-	-
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 418 161,58	940 790,08
XIX.	Zysk (strata) netto	233 040 498,59	225 316 186,74
	PASywa RAZEM	233 040 498,59	225 316 186,74
	Współczynnik wypłacalności	11,37	11,06

Piotrków Trybunalski, dnia 21 stycznia 2014 roku.

Sporządził:

Główny Księgowy

Paweł Kowalski



Zarząd Banku:

Prezes Zarządu

Maciej Snokowski

Z-ca Prezesa Zarządu

Wiesław Pato

Członek Zarządu

Barbara Nowakowska