

BILANS BANKU
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 852 262,56	6 513 602,32
	1. W rachunku bieżącym	7 852 262,56	6 513 602,32
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Długie papiery wartościowe uprawione do redykontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	164 536 148,93	93 921 261,93
	1. W rachunku bieżącym	19 054 912,30	19 054 912,30
	2. Terminowe	142 573 955,87	74 866 349,63
IV.	Należności od sektora niefinansowego	114 857 725,02	116 197 653,17
	1. W rachunku bieżącym	12 277 899,62	11 696 107,14
	2. Terminowe	102 579 825,40	104 501 546,03
V.	Należności od sektora budżetowego	55 043 045,67	53 345 312,75
	1. W rachunku bieżącym	655 269,82	-
	2. Terminowe	54 387 775,85	53 345 312,75
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Długie papiery wartościowe	342 180,55	342 180,86
	1. Banków	342 180,55	342 180,86
	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	1 653 530,00	1 653 566,37
	1. W instytucjach finansowych	1 652 280,00	1 652 316,37
	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:	153 728,10	50 112,12
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	153 728,10	50 112,12
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 694 892,82	12 166 665,11
XV.	Inne aktywa	577 753,79	1 456 408,80
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	577 753,79	1 456 408,80
XVII.	Rozliczenia międzyokresowe	931 328,01	842 541,85
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796 915,00	677 731,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	134 413,01	164 810,85
	AKTYWA RAZEM	357 642 095,45	286 489 305,28

BILANS BANKU
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	254 330 833,94	202 543 184,08
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	160 358 179,90	134 389 733,06
	a) bieżące	67 153 472,35	53 696 032,95
	b) terminowe	93 204 707,55	80 693 700,11
	2. Pozostałe, w tym:	93 972 654,04	68 153 451,02
	a) bieżące	92 448 167,08	66 340 022,59
	b) terminowe	1 524 486,96	1 813 428,43
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	77 538 462,96	59 587 745,10
	1. Bieżące	59 865 303,97	49 476 766,84
	2. Terminowe	17 673 158,99	10 110 978,26
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	283 208,62	187 091,30
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	2 686 921,09	2 294 983,06
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 167 094,10	903 579,86
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 519 826,99	1 391 403,20
X.	Rezerwy	56 869,00	30 118,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	56 869,00	30 118,00
	2. Pozostałe rezerwy	-	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 951 000,00	1 950 200,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	19 455 525,32	18 929 512,09
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	925 496,10	552 693,23
XIX.	Zysk (strata) netto	357 642 095,45	286 489 305,28
	PASYWA RAZEM	357 642 095,45	286 489 305,28
	Współczynnik wypłacalności	14,61	17,38

Piotrków Trybunalski, dnia 12 stycznia 2017 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Paweł Kowalski

(podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu

Marek Szlachowski

(podpis)

Z-ca Prezesa Zarządu

Wiesław Bugaj

(podpis)

Ctłonek Zarządu

Barbara Nowakowska

(podpis)

[Handwritten signature]