

BILANS BANKU - AKTYWA

według stanu na koniec: 31.12.2020 roku

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 926 536,62	3 864 230,32
I	1. W rachunku bieżącym	3 926 536,62	3 864 230,32
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
	Należności od sektora finansowego	104 940 305,19	82 636 250,69
III	1. W rachunku bieżącym	56 105 393,48	11 552 976,14
	2. Terminowe	48 834 911,71	71 083 274,55
	Należności od sektora niefinansowego	62 085 169,31	56 462 681,75
IV	1. W rachunku bieżącym	3 728 523,12	6 199 595,64
	2. Terminowe	58 356 646,19	50 263 086,11
	Należności od sektora budżetowego	12 468 158,83	14 095 792,85
V	1. W rachunku bieżącym	0,00	80 000,00
	2. Terminowe	12 468 158,83	14 015 792,85
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
	Dłużne papiery wartościowe	632 315,64	634 601,62
VII	1. Banków	632 315,64	634 601,62
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
VIII	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
IX	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych		
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 094 736,00	1 094 736,00
	1. W instytucjach finansowych	1 093 736,00	1 093 736,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe		
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7 638,31	6 816,25
	- wartość firmy		
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 347 539,64	1 416 093,70
XV	Inne aktywa	274 825,29	324 724,09
	1. Przejęte aktywa - do zdobycia		
	2. Pozostałe	274 825,29	324 724,09
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	425 747,18	468 971,92
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	404 595,00	404 304,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	21 152,18	64 667,92
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
XVIII	Akcje własne	-	-
AKTYWA RAZEM		187 202 972,01	161 004 899,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

.....
podpis

Z-ca PREZESA

Zarządu BS

Zarząd Banku:

Z-ca PREZESA

Zarządu BS

mgr Zofia Bedkowska
mgr Zofia Bedkowska

.....
podpis

PREZES
ZARZĄDU BS

mgr inż. Stanisław Janiec
mgr inż. Stanisław Janiec

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 0 44 685 16 04

Data: 10.03..2021 r.