

BILANS BANKU - PASYWA

według stanu na koniec: 31.12.2021 roku

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	164 395 845,54	154 572 459,88
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	103 649 348,97	96 036 408,33
	a) bieżące	73 284 813,95	62 221 935,01
	b) terminowe	30 364 535,02	33 814 473,32
	2. Pozostałe, w tym:	60 746 496,57	58 536 051,55
	a) bieżące	56 294 389,59	53 314 936,69
	b) terminowe	4 452 106,98	5 221 114,86
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	30 680 808,72	17 843 229,88
	1. Bieżące	28 075 299,92	17 739 773,27
	2. Terminowe	2 605 508,80	103 456,61
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		
VI	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	-	-
VII	Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	350 349,22	287 223,75
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	39 492,12	97 008,80
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	45 000,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	39 492,12	52 008,80
X	Rezerwy	1 109 821,27	1 136 067,53
	1. Rezerwa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	28 721,00	23 442,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 081 100,27	1 112 625,53
XI	Zobowiązania podporządkowane		

PASYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	571 000,00	577 500,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 503 361,70	11 807 169,01
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	66 470,47	66 470,47
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	120 000,00	120 000,00
	1. Fundusze ogólnego ryzyka bankowego	120 000,00	120 000,00
	2. Pozostałe		
XVI	Strata zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	759 690,76	695 842,69
XVIII	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
SUMA PASYWÓW		210 596 839,80	187 202 972,01
Łączny współczynnik kapitałowy		17,19	18,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(-) Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:
 podpis

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS
Zofia Biedkowska
 mgr Zofia Biedkowska
 Zarząd Banku:

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS
Paweł Sarna
 mgr inż. Paweł Sarna
 PREZES
 ZARZĄDUBS
Stanisław Janiec
 mgr inż. Stanisław Janiec

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 0 44 685 06 04

Data: 15.03.2022 r.