

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
 Adres siedziby Banku - ul. Mostowa 31 97-570 Przedbórz
 Nr kodu bankowego - 89880001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 656 540,26	2 506 770,98
	1. W rachunku bieżącym	2 656 540,26	2 506 770,98
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	71 281 154,75	64 757 469,36
	1. W rachunku bieżącym	10 489 000,39	9 800 122,16
	2. Terminowe	60 792 154,36	54 957 347,20
IV.	Należności od sektora niefinansowego	52 006 436,14	48 785 853,73
	1. W rachunku bieżącym	7 835 883,16	6 391 324,47
	2. Terminowe	44 170 552,98	42 394 529,26
V.	Należności od sektora budżetowego	13 823 650,98	8 093 798,41
	1. W rachunku bieżącym	46 114,94	166 161,26
	2. Terminowe	13 777 536,04	7 927 637,15
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	483 522,28	483 547,52
	1. Banków	483 522,28	483 547,52
	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	894 736,00	894 736,00
	1. W instytucjach finansowych	893 736,00	893 736,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	1 845,00	5 740,00
	w tym: - wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 390 408,72	1 444 071,22
XV.	Inne aktywa	460 482,38	505 413,59
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	460 482,38	505 413,59
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	498 443,55	576 229,09
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388 199,00	352 956,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	110 244,55	223 273,09
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	143 497 220,06	128 053 629,90

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Włodarczyk
 (-) Małgorzata Włodarczyk
 (pieczęć i podpis)

Przedbórz, 06-05-2019

Zarząd Banku :

Z-ca PRZESASA
 Zarządu BS
Zofia Będowska
 mgr Zofia Będowska

Z-ca PRZESASA PRZESAS
 Zarządu BS ZARZĄDU BS
Paweł Sarniak
 mgr inż. Paweł Sarniak

Stanisław Janiec
 mgr inż. Stanisław Janiec

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
 Adres siedziby Banku - ul. Mostowa 31 97-570 Przedbórz
 Nr kodu bankowego - 89880001

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	123 131 765,99	108 843 160,60
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	81 829 234,95	69 465 336,63
	a) bieżące	45 684 141,61	36 678 109,28
	b) terminowe	36 145 093,34	32 787 227,35
	2. Pozostałe, w tym:	41 302 531,04	39 377 823,97
	a) bieżące	34 646 595,33	33 646 395,49
	b) terminowe	6 655 935,71	5 731 428,48
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	6 982 171,78	6 683 239,71
	1. Bieżące	6 395 023,61	6 596 935,62
	2. Terminowe	587 148,17	86 304,09
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	340 834,80	525 840,32
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	69 167,10	67 090,32
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	5 348,58
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	69 167,10	61 741,74
X.	Rezerwy	1 094 548,34	998 308,73
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 224,00	15 529,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 076 324,34	982 779,73
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	569 000,00	575 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 174 019,75	9 370 979,89
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	66 470,47	66 470,47
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	120 000,00	120 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	120 000,00	120 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	10 247,54
XVII.	Zysk (strata) netto	949 241,83	792 792,32
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	143 497 220,06	128 053 629,90
	Współczynnik wypłacalności	18,75	18,18

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Włodarczyk

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włodarczyk
 Małgorzata Włodarczyk
 (pieczęć i podpis)

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS
Zofia Będkowska
 mgr Zofia Będkowska

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS
 PREZES
 ZARZĄDU BS
Paweł Sarna
 mgr inż. Paweł Sarna

Stanisław Janiec
 mgr inż. Stanisław Janiec

Przedbórz, 06-05-2019