

BILANS BANKU - AKTYWA

według stanu na koniec: 31.12.2017 roku

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 506 770,98	2 257 105,75
	1. W rachunku bieżącym	2 506 770,98	2 257 105,75
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III	Należności od sektora finansowego	64 757 469,36	65 052 198,63
	1. W rachunku bieżącym	9 800 122,16	6 840 586,86
	2. Terminowe	54 957 347,20	58 211 611,77
IV	Należności od sektora niefinansowego	48 785 853,73	42 628 411,26
	1. W rachunku bieżącym	6 391 324,47	5 283 272,79
	2. Terminowe	42 394 529,26	37 345 138,47
V	Należności od sektora budżetowego	8 093 798,41	6 659 926,08
	1. W rachunku bieżącym	166 161,26	
	2. Terminowe	7 927 637,15	6 659 926,08
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII	Dłużne papiery wartościowe	483 547,52	-
	1. Banków	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	-	-

AKTYWA		Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
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	863 736,00
	1. W instytucjach finansowych	893 736,00	862 736,00
	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:	5 740,00	4 510,00
	- wartość firmy		-
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 444 071,22	1 519 019,47
XV	Inne aktywa	505 413,59	427 605,35
	1. Przejęte aktywa - do zdobycia		-
	2. Pozostałe	505 413,59	427 605,35
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	576 229,09	656 744,98
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	352 956,00	321 033,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	223 273,09	335 711,98
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-
XVIII	Akcje własne	-	-
AKTYWA RAZEM		128 053 629,90	120 069 257,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca PREZESA
Zarządu BS

Z-ca PREZESA
Zarządu BS

PREZES
ZARZĄDU BS

mgr inż. Stanisław Janiec

Sporządził:

Małgorzata Włodarczyk

podpis

Zarząd Banku:

mgr inż. Paweł Sarna

mgr Zofia Będkowska

podpis

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 0 44 685 16 04

Data: 15.03..2018 r.