

BILANS BANKU - AKTYWA

według stanu na koniec: 31.12.2019 roku

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 864 230,32	2 656 540,26
	1. W rachunku bieżącym	3 864 230,32	2 656 540,26
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III	Należności od sektora finansowego	82 636 250,69	71 281 154,75
	1. W rachunku bieżącym	11 552 976,14	10 489 000,39
	2. Terminowe	71 083 274,55	60 792 154,36
IV	Należności od sektora niefinansowego	56 462 681,75	52 006 436,14
	1. W rachunku bieżącym	6 199 595,64	7 835 883,16
	2. Terminowe	50 263 086,11	44 170 552,98
V	Należności od sektora budżetowego	14 095 792,85	13 823 650,98
	1. W rachunku bieżącym	80 000,00	46 114,94
	2. Terminowe	14 015 792,85	13 777 536,04
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII	Dłużne papiery wartościowe	634 601,62	483 522,28
	1. Banków	634 601,62	483 522,28
	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 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 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	894 736,00
	1. W instytucjach finansowych	1 093 736,00	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, w tym:	6 816,25	1 845,00
	- wartość firmy		
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 416 093,70	1 390 408,72
XV	Inne aktywa	324 724,09	460 482,38
	1. Przejęte aktywa - do zdobycia		
	2. Pozostałe	324 724,09	460 482,38
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	468 971,92	498 443,55
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	404 304,00	388 199,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	64 667,92	110 244,55
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
XVIII	Akcje własne	-	-
AKTYWA RAZEM		161 004 899,19	143 497 220,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *(M)* Małgorzata Włodarczyk
podpis

Zarząd Banku:

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 0 44 685 16 04

Data: 13.03..2020 r.

Z-ca PREZESA Zarządu BS *ZBM*
 Z-ca PREZESA Zarządu BS *podpis*
PREZES ZARZĄDU BS
mgr inż. Paweł Sarniak *mgr inż. Stanisław Janiec*