

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 414 114,59	3 804 095,32
	1. W rachunku bieżącym	3 414 114,59	3 804 095,32
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	65 548 189,85	93 397 067,27
	1. W rachunku bieżącym	2 227 210,13	14 355 089,44
	2. Terminowe	63 320 979,72	79 041 977,83
IV	Należności od sektora niefinansowego	172 381 592,05	174 574 949,32
	1. W rachunku bieżącym	9 220 898,92	12 020 964,25
	2. Terminowe	163 160 693,13	162 553 985,07
V	Należności od sektora budżetowego	104 188 679,35	97 475 558,38
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	104 188 679,35	97 475 558,38
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	191 065 891,21	126 933 763,75
	1. Banków	66 775 482,75	49 023 850,75
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	109 496 014,85	65 512 534,72
	3. Pozostałe	14 794 393,61	12 397 378,28
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	2 641 830,19	2 641 830,19
	1. W instytucjach finansowych	2 171 794,95	2 171 794,95
	2. W pozostałych jednostkach	470 035,24	470 035,24
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	1 431 320,37	1 768 535,06
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 818,76	11 275,01
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	5 426 268,20	5 401 433,80
XV	Inne aktywa	1 002 127,53	1 016 778,96
	1. Przejęte aktywa do zbycia	153 733,33	153 733,33
	2. Pozostałe	848 394,20	863 045,63
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	3 276 868,73	3 112 974,98
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 175 844,00	2 990 855,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	101 024,73	122 119,98
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	7 475,40	6 975,40
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	550 387 176,23	510 145 237,44

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	467 099 329,36	438 175 512,54
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	304 416 693,41	307 660 047,80
	a) bieżące	200 229 674,09	183 560 716,66
	b) terminowe	104 187 019,32	124 099 331,14
	2. Pozostałe, w tym:	162 682 635,95	130 515 464,74
	a) bieżące	150 819 062,32	121 078 673,16
	b) terminowe	11 863 573,63	9 436 791,58
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	42 235 829,24	31 856 939,12
	1. Bieżące	39 573 272,43	31 698 160,72
	2. Terminowe	2 662 556,81	158 778,40
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 368 364,51	2 000 373,01
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	425 822,45	403 271,09
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	123 457,27	105 470,61
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	302 365,18	297 800,48
X	Rezerwy	4 714 100,49	4 442 187,04
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 965 483,00	1 773 758,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 748 617,49	2 668 429,04
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 405 500,00	1 407 000,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	30 157 672,60	27 993 541,53
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-319 605,19	-320 296,94
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 000 000,00	1 900 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	2 000 000,00	1 900 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 300 162,77	2 286 710,05
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	550 387 176,23	510 145 237,44
	Współczynnik wypłacalności	15,04%	14,90%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Krystyna Kujawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis: *Kujawa*

Data: 2021-02-10

Krystyna Kujawa

BANK SPÓŁDZIELCZY
W SOCHACZEWIE

ZARZĄD BANKU -13-

PREZES ZARZĄDU

K. Majowski
Kazimierz Majowski

WICEPREZES ZARZĄDU

A. Jaworski
Artur Jaworski

WICEPREZES ZARZĄDU

M. Bolimowska
Małgorzata Bolimowska

Wiceprezes Zarządu

K. Zarzycka
Katarzyna Zarzycka

(podpisy członków Zarządu)