

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 317 428,60	3 414 114,59
	1. W rachunku bieżącym	3 317 428,60	3 414 114,59
	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	63 912 602,42	65 548 189,85
	1. W rachunku bieżącym	10 438 117,31	2 227 210,13
	2. Terminowe	53 474 485,11	63 320 979,72
IV	Należności od sektora niefinansowego	151 331 363,81	172 381 592,05
	1. W rachunku bieżącym	10 002 891,98	9 220 898,92
	2. Terminowe	141 328 471,83	163 160 693,13
V	Należności od sektora budżetowego	94 649 736,54	104 188 679,35
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	94 649 736,54	104 188 679,35
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	292 329 850,68	191 065 891,21
	1. Banków	129 734 322,57	66 775 482,75
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	148 292 192,92	109 496 014,85
	3. Pozostałe	14 303 335,19	14 794 393,61
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	1 464 106,13	1 431 320,37
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	2 818,76
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	5 132 860,94	5 426 268,20
XV	Inne aktywa	1 134 566,92	1 002 127,53
	1. Przejęte aktywa do zbycia	153 733,33	153 733,33
	2. Pozostałe	980 833,59	848 394,20
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	3 388 087,10	3 276 868,73
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 320 461,00	3 175 844,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	67 626,10	101 024,73
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	7 975,40	7 475,40
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	619 310 408,73	550 387 176,23

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2021

	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	495 927 879,42	467 099 329,36
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	320 756 804,01	304 416 693,41
	a) bieżące	238 905 234,06	200 229 674,09
	b) terminowe	81 851 569,95	104 187 019,32
	2. Pozostałe, w tym:	175 171 075,41	162 682 635,95
	a) bieżące	162 829 012,03	150 819 062,32
	b) terminowe	12 342 063,38	11 863 573,63
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	80 663 945,99	42 235 829,24
	1. Bieżące	71 566 894,07	39 573 272,43
	2. Terminowe	9 097 051,92	2 662 556,81
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	1 229 580,33	1 368 364,51
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	270 879,27	425 822,45
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	123 457,27
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	270 879,27	302 365,18
X	Rezerwy	4 934 523,79	4 714 100,49
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 177 570,00	1 965 483,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 756 953,79	2 748 617,49
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 348 000,00	1 405 500,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	31 458 335,37	30 157 672,60
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-293 048,43	-319 605,19
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 000 000,00	2 000 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	2 000 000,00	2 000 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 770 312,99	1 300 162,77
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	619 310 408,73	550 387 176,23
	Współczynnik wypłacalności	17,72%	15,04%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Krystyna Kujawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis: 

Data: 2022-03-31

Krystyna Kujawa

PREZES ZARZĄDU

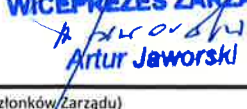
ZARZĄD BANKU

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu


Kazimierz Majewski


Artur Jaworski


Magdalena Bolimowska


Katarzyna Zarzycka

(podpisy członków Zarządu)