

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	104 357 429,02	101 619 500,46
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	66 955 276,30	66 144 810,57
	a) bieżące	51 920 416,44	40 280 992,14
	b) terminowe	15 034 859,86	25 863 818,43
	2. Pozostałe, w tym:	37 402 152,72	35 474 689,89
	a) bieżące	35 116 508,37	32 033 557,98
	b) terminowe	2 285 644,35	3 441 131,91
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	75 081,84	40 045,03
	1. Bieżące	75 081,84	40 045,03
	2. Terminowe	0,00	0,00
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	53 329,23	123 630,89
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	127 419,64	154 105,24
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	39 789,61	19 373,21
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	87 630,03	134 732,03
X	Rezerwy	400 616,42	755 683,79
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 606,00	67 895,00
	2. Pozostałe rezerwy	377 010,42	687 788,79
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	183 500,00	184 500,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 105 739,85	10 935 513,20
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	204 976,48	170 176,65
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	116 508 092,48	113 983 155,26
	Współczynnik wypłacalności	14,88%	15,11%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Iwona Krukowska

Podpis:

Data: 2022-03-31

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)