

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>7 779 471,02</b>	<b>6 574 972,59</b>
	1. W rachunku bieżącym	7 779 471,02	6 574 972,59
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>80 580 888,58</b>	<b>62 094 535,40</b>
	1. W rachunku bieżącym	17 505 948,26	20 387 662,28
	2. Terminowe	63 074 940,32	41 706 873,12
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>78 606 027,90</b>	<b>71 785 439,54</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 651 775,31	2 471 057,69
	2. Terminowe	76 954 252,59	69 314 381,85
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>11 553 613,62</b>	<b>10 282 500,74</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	11 553 613,62	10 282 500,74
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	-	-
	1. Banków	-	-
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>699 200,00</b>	<b>699 200,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	699 200,00	699 200,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	<b>62 145,32</b>	<b>47 642,78</b>
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 920 934,58</b>	<b>1 997 910,98</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>1 975,58</b>	<b>13 880,74</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 975,58	13 880,74
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>478 733,13</b>	<b>473 424,22</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	455 554,00	411 262,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23 179,13	62 162,22
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>181 682 989,73</b>	<b>153 969 506,99</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzepinie

Zarząd Banku :

.....  
 (pieczęć i podpis)

Rzepin, 23-3-2021