

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rzepinie  
 Adres siedziby Banku - 69-110 Rzepin ul. Dworcowa 9  
 Nr kodu bankowego - 83710009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	<b>133 405 003,12</b>	<b>123 759 146,37</b>
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	99 426 279,39	96 664 481,37
	a) bieżące	95 603 452,97	78 935 275,93
	b) terminowe	3 822 826,42	17 729 205,44
	2. Pozostałe, w tym:	33 978 723,73	27 094 665,00
	a) bieżące	30 998 760,10	24 794 845,22
	b) terminowe	2 979 963,63	2 299 819,78
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	<b>36 312 911,51</b>	<b>21 447 053,65</b>
	1. Bieżące	35 333 911,51	20 244 053,65
	2. Terminowe	979 000,00	1 203 000,00
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	<b>197 534,35</b>	<b>225 252,88</b>
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	<b>70 193,60</b>	<b>71 184,09</b>
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	36 530,69	34 894,15
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 662,91	36 289,94
X.	Rezerwy	<b>525 673,44</b>	<b>423 560,21</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	158 031,00	141 958,00
	2. Pozostałe rezerwy	367 642,44	281 602,21
XI.	Zobowiązania podporządkowane	<b>2 500 000,00</b>	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	<b>662 700,00</b>	<b>670 470,00</b>
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	<b>7 372 939,79</b>	<b>6 528 300,82</b>
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	<b>636 033,92</b>	<b>844 538,97</b>
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>181 682 989,73</b>	<b>153 969 506,99</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>14,90</b>	<b>10,74</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzepinie

Zarząd Banku :

.....  
 (pieczęć i podpis)

Rzepin, 23-3-2021