

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	151 587 321,43	133 405 003,12
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	108 675 016,44	99 733 583,13
	a) bieżące	104 328 640,56	95 603 452,97
	b) terminowe	4 346 375,88	4 130 130,16
	2. Pozostałe, w tym:	42 912 304,99	33 671 419,99
	a) bieżące	39 050 224,90	30 998 760,10
	b) terminowe	3 862 080,09	2 672 659,89
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	53 507 845,26	36 312 911,51
	1. Bieżące	35 597 315,32	35 333 911,51
	2. Terminowe	17 910 529,94	979 000,00
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	135 180,95	197 534,35
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	78 632,71	70 193,60
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	53 896,18	36 530,69
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	24 736,53	33 662,91
X	Rezerwy	482 268,00	525 673,44
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 638,00	158 031,00
	2. Pozostałe rezerwy	379 630,00	367 642,44
XI	Zobowiązania podporządkowane	2 500 000,00	2 500 000,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	658 200,00	662 700,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 009 123,71	7 372 939,79
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	742 427,96	636 033,92
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	217 701 000,02	181 682 989,73
	Współczynnik wypłacalności	15,15%	14,90%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 0

Podpis:

Data: 2022-06-03

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)