

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 785 301,72	1 556 415,92
	1. W rachunku bieżącym	1 785 301,72	1 556 415,92
	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	6 758 709,94	19 804 168,92
	1. W rachunku bieżącym	350 309,27	294 278,73
	2. Terminowe	6 408 400,67	19 509 890,19
IV	Należności od sektora niefinansowego	21 406 857,65	18 692 757,99
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	21 406 857,65	18 692 757,99
V	Należności od sektora budżetowego	5 278 254,07	5 830 461,39
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	5 278 254,07	5 830 461,39
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	36 152 134,48	17 418 285,06
	1. Banków	30 531 204,48	14 449 785,06
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	5 620 930,00	2 968 500,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
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	742 100,00	742 100,00
	1. W instytucjach finansowych	742 100,00	742 100,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 013,82	5 379,34
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	516 887,45	590 718,49
XV	Inne aktywa	37 630,35	112 621,30
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	37 630,35	112 621,30
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	92 977,19	64 094,76
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81 504,00	50 235,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 473,19	13 859,76
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	72 780 866,67	64 817 003,17

CZŁONEK ZARZĄDU
d/s finansowo-księgowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grabara
Marta Grabara

CZŁONEK ZARZĄDU
d/s handlowych

Szyja
Alicja Szyja

Bank Spółdzielczy
w Konopiskach
Za zgodność z oryginałem
Data: 21.01.2022 r. Podpis: *Grabara*

Prezes Zarządu

Patysiak
Magałena Patysiak

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	171 285,26	0,00
	1. W rachunku bieżącym	171 285,26	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	54 781 962,78	50 828 623,74
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	32 207 913,83	33 005 542,82
	a) bieżące	15 562 499,10	13 950 710,10
	b) terminowe	16 645 414,73	19 054 832,72
	2. Pozostałe, w tym:	22 574 048,95	17 823 080,92
	a) bieżące	22 535 360,69	16 382 845,26
	b) terminowe	38 688,26	1 440 235,66
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	11 150 108,04	7 210 751,75
	1. Bieżące	10 891 970,47	6 887 011,92
	2. Terminowe	258 137,57	323 739,83
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	134 387,94	124 032,18
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	81 398,21	46 232,69
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	33 228,78	3 538,85
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	48 169,43	42 693,84
X	Rezerwy	143 153,00	129 639,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 349,00	18 349,00
	2. Pozostałe rezerwy	121 804,00	111 290,00
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	228 000,00	291 200,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 949 032,54	5 803 838,16
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-154 626,49	168 266,27
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	50 000,00	40 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	50 000,00	40 000,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	76 215,00
XVII	Zysk (strata) netto	246 165,39	98 204,38
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	72 780 866,67	64 817 003,17
	Współczynnik wypłacalności	23,42%	27,59%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marta Grabara

Podpis: *Grabara*

Data: 2022-01-21

ZARZĄD BANKU

CZŁONEK ZARZĄDU d/s finansowo-księgowych GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Grabara</i>	CZŁONEK ZARZĄDU d/s handlowych <i>Alicja Szyja</i>	Prezes Zarządu <i>Magdalena Ratysiak</i>
--	--	---

(podpisy członków zarządu)

Bank Spółdzielczy
w Konopiskach
Za zgodność z oryginałem
Data: *20.01.2022* podpis: *Grabara*