

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2016

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 440 793,27	2 990 971,49
	1. W rachunku bieżącym	11 301,72	6 043,58
	2. Terminowe	2 429 491,55	2 984 927,91
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	177 158 328,72	167 104 715,99
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	158 463 347,65	148 134 930,09
	a) bieżące	100 842 052,10	83 249 434,20
	b) terminowe	57 621 295,55	64 885 495,89
	2. Pozostałe, w tym:	18 694 981,07	18 969 785,90
	a) bieżące	288 903,85	159 291,33
	b) terminowe	18 406 077,22	18 810 494,57
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 056 045,30	4 690 866,35
	1. Bieżące	6 256 038,73	4 690 865,80
	2. Terminowe	800 006,57	0,55
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	640 396,26	507 357,05
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	558 623,46	390 634,90
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	558 623,46	390 634,90
X	Rezerwy	361 858,00	283 898,30
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 688,00	44 351,00
	2. Pozostałe rezerwy	311 170,00	239 547,30
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	1 000 000,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 677 900,00	1 674 750,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 999 487,44	12 256 471,68
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	73 621,01	74 695,32
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	120 000,00	120 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	120 000,00	120 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	1 155 704,12	791 909,90
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWOW	204 242 757,58	191 886 270,98
	Współczynnik wypłacalności	13,44%	12,01%

Sporządził:
 Sylwia Kasperczuk Księgowa

Główny Księgowy Banku:
 Sylwia Kasperczuk

Podpis:mgr. Sylwia Kasperczuk
 Data: 13-03-2016

Podpis:mgr. Sylwia Kasperczuk..

WICEPREZES ZARZĄDU
 mgr Sylwia Fischer

ZARZĄD BANKU
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Mariusz Adamkiewicz
 (podpisy członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU
 mgr Tadeusz Drabik