

BILANS BANKU

w 0,00 zł

poz.	PASYWA	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2013
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	189,00	11 740,29
	1. W rachunku bieżącym	189,00	11 740,29
	2. Terminowe		
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	378 774 034,76	435 751 072,14
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	242 632 520,45	259 997 935,11
	a) bieżące	15 246 587,14	14 131 428,34
	b) terminowe	227 385 933,31	245 866 506,77
	2. Pozostałe, w tym:	136 141 514,31	175 753 137,03
	a) bieżące	76 089 692,93	113 832 532,80
	b) terminowe	60 051 821,38	61 920 604,23
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	49 835 511,69	39 110 137,73
	1. Bieżące	45 320 955,94	35 983 530,39
	2. Terminowe	4 514 555,75	3 126 607,34
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	1 112 157,30	831 850,26
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	4 842 163,90	6 709 350,70
	1. Roczlicz. międzyokresowe kosztów	88 014,81	179 176,74
	2. Ujemna wartość firmy		
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	4 754 149,09	6 530 173,96
X.	Rezerwy	1 130 052,00	1 188 293,65
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167 046,00	138 764,00
	2. Pozostałe rezerwy	963 006,00	1 049 529,65
XI.	Zobowiązania podporządkowane		
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	979 800,00	1 114 400,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)		
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	35 787 091,33	41 782 313,45
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	230 342,78	-25 391,27
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	1 171 121,45	1 371 121,45
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 100 000,00	1 300 000,00
	2. Pozostałe	71 121,45	71 121,45
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
XIX.	Zysk (strata) netto	6 263 637,10	4 542 997,82
	PASYWA RAZEM	480 126 101,31	532 387 886,22
	WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI	12,77	12,14

Główny Księgowy

(-)

Danuta Tomczyk

Wiceprezes Zarządu

(-)

Elżbieta Kochan

Wiceprezes Zarządu

(-)

Janina Serafin

Wiceprezes Zarządu

(-)

Marta Tofil

Prezes Zarządu

(-)

Stanisław Kłapeć

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie:
(-)

Stefan Chudy

Nr rej. K.I.B.R 483