

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	478 075 158,85	469 583 042,46
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	365 204 389,05	352 950 743,55
	a) bieżące	279 822 007,34	242 200 942,23
	b) terminowe	85 382 381,71	110 749 801,32
	2. Pozostałe, w tym:	112 870 769,80	116 632 298,91
	a) bieżące	98 296 755,67	96 777 067,39
b) terminowe	14 574 014,13	19 855 231,52	
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	63 649 005,72	36 060 083,79
	1. Bieżące	54 888 626,98	29 764 608,86
	2. Terminowe	8 760 378,74	6 295 474,93
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	2 016 964,13	1 501 421,60
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	329 336,33	326 021,51
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	329 336,33	326 021,51
X	Rezerwy	1 323 286,99	1 217 888,11
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	192 424,00	310 747,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 130 862,99	907 141,11
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 101 600,00	1 123 680,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	36 620 690,64	35 457 202,95
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	686 379,71	724 425,84
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	2 082 953,84	1 163 187,69
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		585 885 376,21	547 156 953,95
Współczynnik wypłacalności		15,90%	15,16%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Kowalik

Podpis:

Data: 2022-02-28

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)