

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA		Stan na dzień:	
		31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>2 918 122,94</b>	<b>3 509 466,46</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 918 122,94	3 509 466,46
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>82 205 238,97</b>	<b>105 954 389,54</b>
	1. W rachunku bieżącym	36 010 517,98	23 997 660,26
	2. Terminowe	46 194 720,99	81 956 729,28
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>110 519 696,63</b>	<b>97 400 387,24</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 518 864,07	1 497 685,08
	2. Terminowe	109 000 832,56	95 902 702,16
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>58 851 273,07</b>	<b>39 768 088,97</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	58 851 273,07	39 768 088,97
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>51 921 928,98</b>	<b>21 234 498,70</b>
	1. Banków	26 745 182,70	422 927,80
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	25 176 746,28	20 811 570,90
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>1 437 428,00</b>	<b>1 437 428,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 437 428,00	1 437 428,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>155 876,14</b>	<b>105 380,51</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 706 968,53</b>	<b>3 875 852,89</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>1 284 424,16</b>	<b>1 434 584,11</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	456 516,20	456 516,20
	2. Pozostałe	827 907,96	978 067,91
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>638 701,64</b>	<b>612 986,72</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	522 819,00	564 966,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	115 882,64	48 020,72
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>313 639 659,06</b>	<b>275 333 063,14</b>

Główny Księgowy  
Podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Aneta Makarczyk

ZARZĄD BANKU:

Prezes Zarządu

Stefan Wanke

V-ce Prezes Zarządu

Anna Bąk

V-ce Prezes Zarządu

Tomasz Stasiak

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

PASywa		Stan na dzień:	
		31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania wobec Banku Centralnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania wobec sektora finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania wobec sektora niefinansowego</b>	<b>229 399 197,88</b>	<b>217 431 459,09</b>
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	189 669 906,43	184 639 007,70
	a) bieżące	94 376 248,92	79 220 932,93
	b) terminowe	95 293 657,51	105 418 074,77
	2. Pozostałe, w tym:	39 729 291,45	32 792 451,39
	a) bieżące	38 376 680,32	31 547 797,04
	b) terminowe	1 352 611,13	1 244 654,35
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania wobec sektora budżetowego</b>	<b>65 891 362,70</b>	<b>38 766 510,23</b>
	1. Bieżące	65 280 645,16	37 149 390,73
	2. Terminowe	610 717,54	1 617 119,50
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Fundusze specjalne i inne zobowiązania</b>	<b>652 765,30</b>	<b>1 819 416,84</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty i przychody rozliczane w czasie</b>	<b>82 274,42</b>	<b>53 658,59</b>
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	31 980,00	24 477,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	50 294,42	29 181,59
<b>X.</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>857 016,18</b>	<b>779 284,55</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162 566,00	144 142,00
	2. Pozostałe rezerwy	694 450,18	635 142,55
<b>XI.</b>	<b>Zobowiązania podporządkowane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>15 744 039,38</b>	<b>14 589 641,95</b>
<b>XIV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>133 694,46</b>	<b>133 694,46</b>
<b>XV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	280 000,00	280 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
<b>XVI.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>274 308,74</b>	<b>1 154 397,43</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASywa RAZEM</b>		<b>313 639 659,06</b>	<b>275 333 063,14</b>
<b>Współczynnik wypłacalności</b>		<b>15,25%</b>	<b>15,47%</b>

Podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy  
*Aneta Makarczyk*  
Aneta Makarczyk

ZARZĄD BANKU:

Prezes Zarządu  
*Stefan Wanke*  
Stefan Wanke

V-ce Prezes Zarządu  
*Anna Bak*  
Anna Bak

V-ce Prezes Zarządu  
*Tomasz Stasiak*  
Tomasz Stasiak