

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Żurominie  
 Adres siedziby Banku - Plac Wolności 3 09-300 Żuromin  
 Nr kodu bankowego - 82420008

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>2 917 032,20</b>	<b>3 094 930,94</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 917 032,20	3 094 930,94
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>52 496 673,39</b>	<b>46 940 801,88</b>
	1. W rachunku bieżącym	13 383 446,81	12 929 149,23
	2. Terminowe	39 113 226,58	34 011 652,65
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>167 708 667,79</b>	<b>151 850 022,90</b>
	1. W rachunku bieżącym	14 918 770,98	12 993 061,90
	2. Terminowe	152 789 896,81	138 856 961,00
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>1 422 747,14</b>	<b>2 164 968,26</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	1 422 747,14	2 164 968,26
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>632 604,15</b>	<b>632 602,02</b>
	1. Banków	632 604,15	632 602,02
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>1 132 984,00</b>	<b>900 984,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 131 984,00	899 984,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy</b>	<b>26 078,61</b>	<b>12 177,00</b>
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 657 157,40</b>	<b>1 774 342,03</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>254 383,70</b>	<b>251 595,41</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	254 383,70	251 595,41
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>842 986,40</b>	<b>802 480,64</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	798 022,00	723 132,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	44 964,40	79 348,64
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>229 091 314,78</b>	<b>208 424 905,08</b>

Główny Księgowy :

Danuta Rochowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rochowicz

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

CEŁONEK ZARZĄDU  
 Banku Spółdzielczego w Żurominie

Maciej Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
 w Żurominie

Danuta Rochowicz

PREZES ZARZĄDU  
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
 w Żurominie

Kazimierz Bułkowski

Data - 07-02-2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Żurominie  
 Adres siedziby Banku - Plac Wolności 3 09-300 Żuromin  
 Nr kodu bankowego - 82420008

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	6 500 000,00	7 000 000,00
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 500 000,00	7 000 000,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	189 030 523,63	167 831 175,89
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	135 158 306,67	122 831 274,84
	a) bieżące	16 881 644,98	15 363 360,45
	b) terminowe	118 276 661,69	107 467 914,39
	2. Pozostałe, w tym:	53 872 216,96	44 999 901,05
	a) bieżące	52 756 310,01	43 860 915,06
	b) terminowe	1 115 906,95	1 138 985,99
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	11 250 435,03	13 077 750,67
	1. Bieżące	9 701 021,79	11 555 984,93
	2. Terminowe	1 549 413,24	1 521 765,74
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	173 049,88	247 474,15
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	163 748,51	173 611,11
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	35 301,18	37 722,86
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	128 447,33	135 888,25
X.	Rezerwy	1 519 018,19	1 345 643,35
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 263,00	18 869,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 483 755,19	1 326 774,35
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 424 000,00	1 419 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 833 024,04	15 382 644,04
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	110 085,83	110 085,83
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	270 000,00	270 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	270 000,00	270 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 277,87	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 811 151,80	1 567 120,04
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemn.	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>229 091 314,78</b>	<b>208 424 905,08</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>14,42</b>	<b>13,38</b>

Główny Księgowy :

Danuta Rochowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rochowicz

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

MACIEJ WJICISZCZOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU  
 CZŁONEK ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
 Banku Spółdzielczego w Żurominie w Żurominie

Maciej Wjiciszczowski

Danuta Rochowicz

KAZIMIERZ BULKOWSKI PREZES ZARZĄDU  
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
 w Żurominie  
 Kazymierz Bulkowski

Data - 07-02-2018