

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 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 165 390,26	2 917 032,20
	1. W rachunku bieżącym	5 165 390,26	2 917 032,20
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	53 442 762,20	52 496 673,39
	1. W rachunku bieżącym	18 132 077,70	13 383 446,81
	2. Terminowe	35 310 684,50	39 113 226,58
IV.	Należności od sektora niefinansowego	184 302 479,73	167 708 667,79
	1. W rachunku bieżącym	15 790 324,46	14 918 770,98
	2. Terminowe	168 512 155,27	152 789 896,81
V.	Należności od sektora budżetowego	2 742 363,42	1 422 747,14
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	2 742 363,42	1 422 747,14
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	632 590,75	632 604,15
	1. Banków	632 590,75	632 604,15
	2. Budżetu Państwa i budżetów terytorialnych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 252 984,00	1 132 984,00
	1. W instytucjach finansowych	1 252 984,00	1 131 984,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	1 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	57 905,36	26 078,61
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 561 916,68	1 657 157,40
XV.	Inne aktywa	429 081,79	254 383,70
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	429 081,79	254 383,70
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	941 950,57	842 986,40
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	909 989,00	798 022,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	31 961,57	44 964,40
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	250 529 424,76	229 091 314,78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Danuta Rochowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rochowicz
 (pieczęć i podpis)

Żuromin, 01-03-2019

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Żurominie

Kazimierz Bulkowski

WICEPREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Żurominie

Danuta Rochowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Żurominie

Maciej Wojciechowski

Ubedokm
 mgr Dorota Sowińska-Kobelak

Biegły Rewident
 Nr BSR 12167

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 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	6 500 000,00	6 500 000,00
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 500 000,00	6 500 000,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	211 107 947,72	189 030 523,63
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	160 620 386,23	135 158 306,67
	a) bieżące	24 229 397,62	16 881 644,98
	b) terminowe	136 390 988,61	118 276 661,69
	2. Pozostałe, w tym:	50 487 561,49	53 872 216,96
	a) bieżące	49 070 788,13	52 756 310,01
	b) terminowe	1 416 773,36	1 115 906,95
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	8 202 792,84	11 250 435,03
	1. Bieżące	6 621 806,33	9 701 021,79
	2. Terminowe	1 580 986,51	1 549 413,24
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	333 393,92	173 049,88
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	209 851,25	163 748,51
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	29 492,20	-35 301,18
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	180 359,05	128 447,33
X.	Rezerwy	1 631 821,28	1 519 018,19
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 861,00	35 263,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 589 960,28	1 483 755,19
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 477 400,00	1 424 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	18 442 901,91	16 833 024,04
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	2 243 230,01	1 811 151,80
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	250 529 424,76	229 091 314,78
	Współczynnik wypłacalności	14,42	14,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Danuta Rochowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rochowicz.
 (pieczęć i podpis)

Żuromin, 01-03-2019

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Żurominie
 Kazimierz Bulkowski

WICEPREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Żurominie
 Danuta Rochowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Żurominie

Maciej Wojciechowski

mgr Dorota Sowińska-Kobetnik

Biegły Rewident
 Nr EBR 12167