

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
 Adres siedziby Banku - ul. Słowackiego 37b / 27-600 Sandomierz
 Nr kodu bankowego - 94290004

BANK SPÓŁDZIELCZY
 w Sandomierzu
 ul. Słowackiego 37 „b”, 27-600 Sandomierz
 tel. 15 833 27 00, 15 832 35 68; fax 15 832 32 05
 NIP 864-10-02-356*REGON 000498224

BILANS


w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 384 134,17	3 635 476,66
	1. W rachunku bieżącym	6 384 134,17	3 635 476,66
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	235 711 700,28	210 356 334,50
	1. W rachunku bieżącym	30 254 955,50	25 220 290,47
	2. Terminowe	205 456 744,78	185 136 044,03
IV.	Należności od sektora niefinansowego	101 787 240,05	101 473 039,12
	1. W rachunku bieżącym	4 802 126,96	4 354 970,48
	2. Terminowe	96 985 113,09	97 118 068,64
V.	Należności od sektora budżetowego	14 367 563,38	13 352 198,77
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	14 367 563,38	13 352 198,77
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	21 002 475,65	16 003 130,28
	1. Banków	21 002 475,65	14 996 875,70
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	1 006 254,58
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	-	250,00
	1. W instytucjach finansowych	-	250,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	2 549 927,00	2 549 677,00
	1. W instytucjach finansowych	2 549 677,00	2 549 677,00
	2. W pozostałych jednostkach	250,00	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	73 998,44	87 941,04
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 651 771,21	7 947 100,16
XV.	Inne aktywa	632 599,36	923 693,27
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	632 599,36	923 693,27
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	848 600,00	628 898,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	848 600,00	628 898,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	391 010 009,54	356 957 738,80

Sporządził:

Główny Księgowy :
 Walas Edward

Zarząd Banku :

CEŁY KSIĘGOWY

 Edward Walas
 (pieczęć i podpis)

PREZES ZARZĄDU

 Maria Kalinowska

WICEPREZES ZARZĄDU

 Teresa Rędzka

Data - 14-02-2018 r.

CEŁY KSIĘGOWY

 Edward Walas

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
 Adres siedziby Banku - ul. Słowackiego 37b / 27-600 Sandomierz
 Nr kodu bankowego - 94290004

BANK SPÓŁDZIELCZY
 w Sandomierzu
 ul. Słowackiego 37 „b”, 27-600 Sandomierz
 tel. 15 833 27 00, 15 832 35 68; fax 15 832 32 05
 NIP 864-10-02-356*REGON 000498224

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	323 248 420,79	291 177 599,32
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	217 945 469,35	201 575 358,80
	a) bieżące	72 997 349,26	63 939 686,80
	b) terminowe	144 948 120,09	137 635 672,00
	2. Pozostałe, w tym:	105 302 951,44	89 602 240,52
	a) bieżące	100 151 264,38	84 919 604,37
	b) terminowe	5 151 687,06	4 682 636,15
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	21 667 542,86	20 655 501,20
	1. Bieżące	21 211 340,25	20 361 768,64
	2. Terminowe	456 202,61	293 732,56
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	3 437 667,72	3 234 979,36
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	124 755,92	1 061 339,47
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	124 755,92	1 061 339,47
X.	Rezerwy	1 782 537,55	1 661 279,55
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301 938,00	67 155,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 480 599,55	1 594 124,55
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	401 400,00	399 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	38 582 146,36	37 178 392,06
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	107 642,79	111 097,09
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 102,43	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 654 793,12	1 477 950,75
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	391 010 009,54	356 957 738,80
	Współczynnik wypłacalności	20,90	20,84

Sporządził:

Główny Księgowy :

Walas Edward

Zarząd Banku :

CE. KSIĘGOWY

Edward Walas

(pieczęć i podpis)

Data - 14-02-2018 r.

PREZES ZARZĄDU

Maria Kalinowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Teresa Rępeca

CE. ZARZĄDU

Edward Walas