

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 423 781,24	5 909 510,89
	1. W rachunku bieżącym	4 423 781,24	5 909 510,89
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	58 071 411,52	31 803 036,52
	1. W rachunku bieżącym	256 059,87	4 023 870,66
	2. Terminowe	57 815 351,65	27 779 165,86
IV.	Należności od sektora niefinansowego	115 273 431,75	115 265 619,41
	1. W rachunku bieżącym	4 374 439,82	5 893 599,40
	2. Terminowe	110 898 991,93	109 372 020,01
V.	Należności od sektora budżetowego	4 090 887,64	1 375 263,27
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 090 887,64	1 375 263,27
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
z			
VII.	Dłużne papiery wartościowe	24 582 965,98	31 443 354,62
	1. Banków	24 582 965,98	31 443 354,62
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	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	1 384 536,85	1 384 536,85
	1. W instytucjach finansowych	1 384 536,85	1 384 536,85
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	73 629,13	61 488,38
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 583 570,86	4 854 980,24
XV.	Inne aktywa	306 155,89	212 590,00
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	306 155,89	212 590,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	469 602,38	502 113,69
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	452 176,00	482 455,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	17 426,38	19 658,69
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	213 259 973,24	192 812 493,87

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Hanna Cieślakowska

Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

(pieczęć i podpis)
Hanna Cieślakowska

Jasieniec, 16-04-2021

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Dariusz Dylicki

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Margarzeta Jaszczuk

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Barbara Górka

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Jasieńcu
 Adres siedziby Banku - 05-604 Jasieniec ul. Warecka 44
 Nr kodu bankowego - 9130

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	187 266 013,43	168 239 236,20
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		
	a) bieżące	92 337 053,15	95 584 503,09
	b) terminowe	51 919 451,16	44 106 786,15
	2. Pozostałe, w tym:	40 417 601,99	51 477 716,94
	a) bieżące	94 928 960,28	72 654 733,11
	b) terminowe	81 633 807,29	59 118 176,91
		13 295 152,99	13 536 556,20
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	6 440 487,42	4 277 667,42
	1. Bieżące	3 800 433,10	3 150 302,42
	2. Terminowe	2 640 054,32	1 127 365,00
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	252 027,88	2 272 086,40
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	91 040,90	88 719,92
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	91 040,90	88 719,92
X.	Rezerwy	547 115,26	396 079,46
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 213,00	46 772,00
	2. Pozostałe rezerwy	513 902,26	349 307,46
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	275 100,00	276 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 218 406,92	15 476 840,90
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 797,55	8 797,55
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	35 000,00	35 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	35 000,00	35 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 125 983,88	1 741 466,02
XVIII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	213 259 973,24	192 812 493,87
	Współczynnik wypłacalności	16,95	15,97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Hanna Cieślakowska

Zarząd Banku:

Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

.....
(pieczęć)owska

Jasieniec, 16-04-2021

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Dariusz Dyllicki

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Małgorzata Jaszczak

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
Barbara Garska