

**BILANS BANKU**  
sporządzony na dzień 31-12-2018

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>6 282 280,69</b>	<b>3 927 632,30</b>
	1. W rachunku bieżącym	6 282 280,69	3 927 632,30
	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>27 062 167,88</b>	<b>36 696 807,99</b>
	1. W rachunku bieżącym	3 501 239,22	3 584 041,75
	2. Terminowe	23 560 928,66	33 112 766,24
IV	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>111 074 623,62</b>	<b>95 740 026,00</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 584 659,24	2 406 371,87
	2. Terminowe	106 489 964,38	93 333 654,13
V	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>966 828,51</b>	<b>1 399 444,67</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	966 828,51	1 399 444,67
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>30 022 268,46</b>	<b>42 188 096,83</b>
	1. Banków	30 022 268,46	42 188 096,83
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	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>1 384 536,85</b>	<b>1 384 536,85</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 384 536,85	1 384 536,85
	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>93 977,17</b>	<b>53 407,77</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 698 495,42</b>	<b>4 851 098,86</b>
XV	<b>Inne aktywa</b>	<b>438 371,58</b>	<b>260 515,37</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	438 371,58	260 515,37
XVI	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>488 734,90</b>	<b>397 604,60</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	469 309,00	381 474,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	19 425,90	16 130,60
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>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>182 512 285,08</b>	<b>186 899 171,24</b>

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2018

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	160 190 777,90	165 910 416,01
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	90 087 429,32	87 433 155,23
	a) bieżące	39 114 081,59	40 519 299,08
	b) terminowe	50 973 347,73	46 913 856,15
	2. Pozostałe, w tym:	70 103 348,58	78 477 260,78
	a) bieżące	56 715 685,07	67 567 243,28
	b) terminowe	13 387 663,51	10 910 017,50
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	3 725 801,16	3 540 512,35
	1. Bieżące	2 615 689,09	1 723 596,01
	2. Terminowe	1 110 112,07	1 816 916,34
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	2 390 385,78	2 777 735,02
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	80 335,63	52 563,60
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	80 335,63	52 563,60
X	Rezerwy	326 046,16	238 361,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 746,00	47 061,00
	2. Pozostałe rezerwy	278 300,16	191 300,00
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	278 400,00	281 400,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 055 185,71	12 440 749,15
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	8 797,55	62 210,59
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	35 000,00	35 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	35 000,00	35 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	553,67
XVII	Zysk (strata) netto	1 421 555,19	1 559 669,85
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>182 512 285,08</b>	<b>186 899 171,24</b>
	Współczynnik wypłacalności	15,45%	15,73%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Jadwiga Woźniak Główny Księgowy  
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Podpis: .....

Data: 15-03-2019

Jadwiga Woźniak

ZARZĄD BANKU

Prezes Zarządu  
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu  
 Piotr Dylcki

Wiceprezes Zarządu  
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu  
 Barbara Górska

Wiceprezes Zarządu  
 Banku Spółdzielczego w Jasieńcu  
 Barbara Górska

(podpisy członków Zarządu)