

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	2 218 181,66	1 781 032,49
	1. W rachunku bieżącym	2 218 181,66	1 781 032,49
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	46 638 156,54	35 442 390,05
	1. W rachunku bieżącym	6 291 441,95	6 623 300,68
	2. Terminowe	40 346 714,59	28 819 089,37
IV.	Należności od sektora niefinansowego	49 462 002,33	49 058 964,45
	1. W rachunku bieżącym	3 808 386,26	2 784 616,46
	2. Terminowe	45 653 616,07	46 274 347,99
V.	Należności od sektora budżetowego	15 553 029,44	16 231 395,77
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	15 553 029,44	16 231 395,77
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	402 801,33	201 321,07
	1. Banków	402 801,33	201 321,07
	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	917 100,00	757 000,00
	1. W instytucjach finansowych	910 100,00	750 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	7 000,00	7 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	5 276,70	-
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	683 423,12	657 027,82
XV.	Inne aktywa	29 038,08	89 360,39
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	29 038,08	89 360,39
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	171 575,82	194 978,12
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162 861,00	181 000,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 714,82	13 978,12
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	13 331,40	23 483,00
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	116 093 916,42	104 436 953,16

Główny Księgowy :

Maria Makuracka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Łasinie

mgr Maria Makuracka

.....
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych
 Bank Spółdzielczy w Łasinie

mgr Małgorzata Cwikowska-Staszczuk

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowych
 Bank Spółdzielczy w Łasinie

mgr Maria Makuracka

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Łasinie

dr inż. Wiesław Drożdża

Data - 07-03-2018

BANK SPÓŁDZIELCZY

86-320 ŁASIN

ul. Odrodzenia Polski 5

NIP: 876-00-10-758, Regon 000494841

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łasinie

Adres siedziby Banku - ul. Odrodzenia Polski 5; 86-320 Łasın

Nr kodu bankowego - 9500

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	80 858 530,00	74 616 369,27
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	60 558 112,95	52 861 280,98
	a) bieżące	28 292 112,81	24 228 201,97
	b) terminowe	32 266 000,14	28 633 079,01
	2. Pozostałe, w tym:	20 300 417,05	21 755 088,29
	a) bieżące	19 717 992,17	21 301 247,76
	b) terminowe	582 424,88	453 840,53
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	23 026 132,63	17 675 772,48
	1. Bieżące	21 804 879,35	15 721 717,16
	2. Terminowe	1 221 253,28	1 954 055,32
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	157 317,06	193 478,41
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	114 339,26	537 127,12
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	19 805,92	24 597,39
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	94 533,34	512 529,73
X.	Rezerwy	131 391,66	256 930,63
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110 806,00	72 815,00
	2. Pozostałe rezerwy	20 585,66	184 115,63
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	695 980,00	741 060,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 134 842,45	9 686 041,30
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	76 422,80	76 422,80
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 000,00	200 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	200 000,00	200 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 875,62	-
XVII.	Zysk (strata) netto	692 084,94	453 751,15
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	116 093 916,42	104 436 953,16
	Współczynnik wypłacalności	18,05	17,69

Główny Księgowy :

Maria Makuracka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Łasinie

mgr Maria Makuracka

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych
 Bank Spółdzielczy w Łasinie
 mgr Małgorzata Chmakowska-Staszczuk

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. finansowych
 Bank Spółdzielczy w Łasinie
 mgr Maria Makuracka

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Łasinie

dr inż. Wiesław Drożdża

Data - 07-03-2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Łasinie
Adres siedziby Banku - ul. Odrodzenia Polski 5; 86-320 Łasin
Nr kodu bankowego - 9500

BANK SPÓŁDZIELCZY
86-320 ŁASIN
ul. Odrodzenia Polski 5
NIP: 876-00-10-758, Regon 000494841

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 623 149,09	2 917 879,01
	1. Zobowiązania udzielone:	3 623 149,09	2 917 879,01
	a) finansowe	3 133 149,09	2 792 879,01
	b) gwarancyjne	490 000,00	125 000,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	66 260 557,52	64 932 630,56

Główny Księgowy :

Maria Makuracka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Banku Spółdzielczego w Łasinie

mgr Maria Makuracka

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. historycznych
Bank Spółdzielczy w Łasinie

mgr Małgorzata Holmickowska-Staszczuk

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. finansowych
Bank Spółdzielczy w Łasinie

mgr Maria Makuracka

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Łasinie

dr inż. Wiesław Broźdza

Data - 07-03-2018

[Signature]