

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Poniatowej
 Adres siedziby Banku - ul. 1 Maja 7B, 24-320 Poniatowa
 Nr ładu bankowego - 87350007

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	258 799 120,69	238 889 747,23
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		
	a) bieżące	208 031 591,89	187 669 247,89
	b) terminowe	76 337 482,12	66 232 398,59
	131 694 109,77	121 436 849,30	
	2. Pozostałe, w tym:		
	a) bieżące	50 767 528,80	51 220 499,34
	b) terminowe	38 042 941,66	46 255 761,46
	12 724 587,14	4 964 737,88	
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	12 478 237,82	8 104 267,22
	1. Bieżące	11 613 729,59	7 592 084,09
	2. Terminowe	864 508,23	512 183,13
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	794 899,29	1 571 254,64
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	245 052,78	258 509,97
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	67 401,78	61 078,95
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	177 651,00	197 431,02
X.	Rezerwy	1 682 000,25	1 510 099,25
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69 138,00	73 903,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 612 862,25	1 436 196,25
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	245 400,00	246 700,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 437 237,41	20 526 472,13
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	286 053,89	286 053,89
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 700 000,00	1 580 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 700 000,00	1 580 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 979 560,77	2 030 765,28
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	300 647 562,90	275 003 869,61
	Współczynnik wypłacalności	17,05	16,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aneta Klepacz-Jarska

Główny Księgowy

Aneta Klepacz-Jarska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Maryla Kania

Wiceprezes Zarządu Waldemar Kramiek

Wiceprezes Zarządu Anna Czarnecka

Prezes

Maryla Kania

Wiceprezes Zarządu

Waldemar Kramiek

Wiceprezes Zarządu

Anna Czarnecka

Poniatowa, 17-06-2020