

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 358 922,69	6 385 536,92
	1. W rachunku bieżącym	6 358 922,69	6 385 536,92
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	89 643 134,21	76 041 236,36
	1. W rachunku bieżącym	26 225 529,57	39 663 587,55
	2. Terminowe	63 417 604,64	36 377 648,81
IV	Należności od sektora niefinansowego	197 498 724,35	188 389 176,61
	1. W rachunku bieżącym	11 548 323,68	12 421 165,48
	2. Terminowe	185 950 400,67	175 968 011,13
V	Należności od sektora budżetowego	4 716 211,61	3 030 694,89
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	4 716 211,61	3 030 694,89
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	102 664 724,03	87 207 051,10
	1. Banków	89 122 524,03	72 845 428,99
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	13 542 200,00	14 361 622,11
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	3 003 331,66	3 003 331,66
	1. W instytucjach finansowych	3 003 331,66	3 003 331,66
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	4 552,82
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	2 746 123,63	2 974 863,65
XV	Inne aktywa	896 988,30	896 198,98
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	896 988,30	896 198,98
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 122 881,62	1 113 205,70
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 007 545,00	882 441,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	115 336,62	230 764,70
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	408 651 042,10	369 045 848,69

Jp

[Signature]

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	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	315 839 174,21	300 529 800,27
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	215 604 231,63	206 973 215,56
	a) bieżące	144 340 181,37	124 959 954,20
	b) terminowe	71 264 050,26	82 013 261,36
	2. Pozostałe, w tym:	100 234 942,58	93 556 584,71
	a) bieżące	92 252 122,15	89 048 786,95
	b) terminowe	7 982 820,43	4 507 797,76
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	50 366 375,31	27 589 479,22
	1. Bieżące	50 153 608,34	25 406 673,81
	2. Terminowe	212 766,97	2 182 805,41
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	457 336,40	459 941,83
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	452 618,87	399 893,15
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	452 618,87	399 893,15
X	Rezerwy	3 681 729,80	3 843 809,57
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	267 304,00	221 602,00
	2. Pozostałe rezerwy	3 414 425,80	3 622 207,57
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	436 600,00	439 000,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	32 303 501,04	31 153 501,04
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-519 377,63	106 115,78
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 360 000,00	3 360 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	3 360 000,00	3 360 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	2 273 084,10	1 164 307,83
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	408 651 042,10	369 045 848,69
	Współczynnik wypłacalności	19,83%	19,88%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Biskupska

Podpis: *Anna Biskupska*

Data: 2022-03-24

ZARZĄD BANKU

Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Marzena Łaska-Bierła

Dariusz Koczorowski

Zofia Kałek-Bazytek

(podpisy członków Zarządu)