

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie  
 Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno  
 Nr kodu bankowego - 94770001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>4 707 329,90</b>	<b>2 084 913,47</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 707 329,90	2 084 913,47
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>56 166 297,60</b>	<b>63 273 950,85</b>
	1. W rachunku bieżącym	11 479 939,06	9 244 885,08
	2. Terminowe	44 686 358,54	54 029 065,77
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>23 030 890,10</b>	<b>26 999 394,94</b>
	1. W rachunku bieżącym	3 172 119,06	3 402 721,51
	2. Terminowe	19 858 771,04	23 596 673,43
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>39 943 700,05</b>	<b>37 630 558,16</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	39 943 700,05	37 630 558,16
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>34 415 491,26</b>	<b>7 801 357,87</b>
	1. Banków	32 430 888,54	7 801 357,87
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	1 984 602,72	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>947 376,40</b>	<b>947 376,40</b>
	1. W instytucjach finansowych	947 376,40	947 376,40
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	<b>9 341,86</b>	<b>3 068,85</b>
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>1 370 915,55</b>	<b>1 414 991,22</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>595 313,68</b>	<b>340 196,46</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	595 313,68	340 196,46
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>64 472,00</b>	<b>198 746,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 838,00	197 115,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 634,00	1 631,00
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>29 319,37</b>	<b>29 327,29</b>
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>161 280 447,77</b>	<b>140 723 881,51</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:  
 Barbara Stręk

**Główny Księgowy**

*Stręk*  
 mgr Barbara Stręk  
 (podpis)

**Zarząd Banku :**  
 Prezes Zarządu Barbara Kosowska  
 Członek Zarządu Krystyna Janiszewska  
 Członek Zarządu Barbara Stręk

Pilzno, 08-06-2021 r.  
 Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie  
 Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
 W PILZNIE**

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Janiszewska*  
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

PREZES ZARZĄDU  
*Kosowska*  
 mgr Barbara Kosowska

Członek Zarządu  
*Stręk*  
 mgr Barbara Stręk

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	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	124 353 631,79	115 742 076,24
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		
	a) bieżące	88 919 449,40	86 211 859,25
	b) terminowe	43 086 890,40	35 614 712,07
	2. Pozostałe, w tym:	45 832 559,00	50 597 147,18
	a) bieżące	35 434 182,39	29 530 216,99
	b) terminowe	32 817 797,73	26 559 972,91
		2 616 384,66	2 970 244,08
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	24 062 854,19	11 852 341,83
	1. Bieżące	23 606 310,31	11 274 089,27
	2. Terminowe	456 543,88	578 252,56
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	67 395,73	162 935,51
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	18 879,64	21 911,54
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 879,64	21 911,54
X.	Rezerwy	244 113,27	568 396,47
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 034,00	68 737,00
	2. Pozostałe rezerwy	227 079,27	499 659,47
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	172 000,00	172 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 797 790,05	11 378 256,97
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	405 684,87	405 684,87
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	158 098,23	419 528,08
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>161 280 447,77</b>	<b>140 723 881,51</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>30,57</b>	<b>27,66</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Główny Księgowy

*Stręk*  
mgr Barbara Stręk

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Barbara Kosowska  
Członek Zarządu Krystyna Janiszewska  
Członek Zarządu Barbara Stręk

Pilzno, 08-06-2021 r.

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
W PILZNIE**

CZŁONEK ZARZĄDU

*Janiszewska*  
mgr inż. Krystyna Janiszewska

PREZES ZARZĄDU

*Kosowska*  
mgr Barbara Kosowska

Członek Zarządu

*Stręk*  
mgr Barbara Stręk

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie  
Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno  
Nr kodu bankowego - 94770001

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 068 716,23	3 516 922,98
	1. Zobowiązania udzielone:	3 068 716,23	3 516 922,98
	a) finansowe	2 340 075,28	2 788 181,91
	b) gwarancyjne	728 640,95	728 741,07
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostale	20 948 317,02	22 470 072,87

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:  
Barbara Stręk

Główny Księgowy

*Stręk*  
mgr Barbara Stręk

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Barbara Kosowska  
Członek Zarządu Krystyna Janiszewska  
Członek Zarządu Barbara Stręk

Pilzno, 08-06-2021 r.

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
W PILZNIE**

CZŁONEK ZARZĄDU

*Janiszewska*  
mgr inż. Krystyna Janiszewska

PREZES ZARZĄDU

*Kosowska*  
mgr Barbara Kosowska

Członek Zarządu

*Stręk*  
mgr Barbara Stręk