

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 293 184,93	4 707 329,90
	1. W rachunku bieżącym	7 293 184,93	4 707 329,90
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	23 700 090,36	56 166 297,60
	1. W rachunku bieżącym	6 016 365,55	11 479 939,06
	2. Terminowe	17 683 724,81	44 686 358,54
IV.	Należności od sektora niefinansowego	22 888 608,66	23 030 890,10
	1. W rachunku bieżącym	2 929 689,85	3 172 119,06
	2. Terminowe	19 958 918,81	19 858 771,04
V.	Należności od sektora budżetowego	43 901 633,10	39 943 700,05
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	43 901 633,10	39 943 700,05
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	84 394 096,76	34 415 491,26
	1. Banków	73 908 578,65	32 430 888,54
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	10 485 518,11	1 984 602,72
	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	947 376,40	947 376,40
	1. W instytucjach finansowych	947 376,40	947 376,40
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	1 334,56	9 341,86
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 292 780,19	1 370 915,55
XV.	Inne aktywa	567 449,26	595 313,68
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	567 449,26	595 313,68
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	69 256,45	64 472,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 607,45	62 838,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 649,00	1 634,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	29 319,37	29 319,37
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	185 085 130,04	161 280 447,77

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Barbara Stręk

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


 (podpis)

Pilzno, 28.04.2022 r

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 w PILŹNIE**

PREZES ZARZĄDU

 mgr Barbara Kosowska

CZŁONEK ZARZĄDU

 mgr inż. Krystyna Janiszewska

Członek Zarządu

 mgr Barbara Stręk

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	133 001 467,21	124 353 631,79
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	96 689 186,70	88 919 449,40
	a) bieżące	52 309 027,46	43 086 890,40
	b) terminowe	44 380 159,24	45 832 559,00
	2. Pozostałe, w tym:	36 312 280,51	35 434 182,39
	a) bieżące	34 252 282,87	32 817 797,73
	b) terminowe	2 059 997,64	2 616 384,66
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	39 195 643,85	24 062 854,19
	1. Bieżące	38 780 651,41	23 606 310,31
	2. Terminowe	414 992,44	456 543,88
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzieloym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	75 871,22	67 395,73
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	19 597,88	18 879,64
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 597,88	18 879,64
X.	Rezerwy	279 924,20	244 113,27
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 542,00	17 034,00
	2. Pozostałe rezerwy	254 382,20	227 079,27
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	171 250,00	172 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 947 790,05	11 797 790,05
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	16 120,69	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	409 706,32	158 098,23
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	185 085 130,04	161 280 447,77
	Współczynnik wypłacalności	26,53	30,57

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Barbara Kosowska

Członek Zarządu Krystyna Janiszewska

Członek Zarządu Barbara Stręk


 (podpis)

Pilzno, 28.04.2022 r

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 W PILŹNIE**

PREZES ZARZĄDU

 mgr Barbara Kosowska

CZŁONEK ZARZĄDU

 mgr inż. Krystyna Janiszewska

Członek Zarządu

 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. I.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	4 097 292,28	3 068 716,23
	1. Zobowiązania udzielone:	4 097 292,28	3 068 716,23
	a) finansowe	3 472 088,15	2 340 075,28
	b) gwarancyjne	625 204,13	728 640,95
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	24 505 741,15	20 948 317,02

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku :

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


.....
(podpis)

Pilzno, 28.04.2022 r.

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W PILŹNIE**

PREZES ZARZĄDU
Kosowska
mgr Barbara Kosowska

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Krystyna Janiszewska

Członek Zarządu
Stręk
mgr Barbara Stręk