

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	5 421 531,16	5 244 497,40
	1. W rachunku bieżącym	5 421 531,16	5 244 497,40
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	47 324 757,29	45 827 324,07
	1. W rachunku bieżącym	9 179 479,18	7 698 959,42
	2. Terminowe	38 145 278,11	38 128 364,65
IV.	Należności od sektora niefinansowego	123 590 800,11	122 452 844,19
	1. W rachunku bieżącym	17 642 848,67	16 156 113,18
	2. Terminowe	105 947 951,44	106 296 731,01
V.	Należności od sektora budżetowego	23 246,57	28 390,37
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	23 246,57	28 390,37
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	46 532 250,77	27 917 969,01
	1. Banków	39 815 690,77	21 413 099,01
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	6 716 560,00	6 504 870,00
	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	2 203 606,50	1 891 706,50
	1. W instytucjach finansowych	2 157 106,50	1 845 206,50
	2. W pozostałych jednostkach	46 500,00	46 500,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	127 673,91	128 703,41
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 924 714,05	7 997 840,97
XV.	Inne aktywa	736 391,77	1 596 283,30
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	1 048 000,00
	2. Pozostałe	736 391,77	548 283,30
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	868 695,20	834 855,65
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	839 234,00	796 839,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	29 461,20	38 016,65
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	234 753 667,33	213 920 414,87

Główny Księgowy :

Karina Schreiber

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karina Schreiber

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Krapkowicach
ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Urszula Jędrusch

PREZES ZARZĄDU

mgr Teodor Pandel

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Tomasz Barteczko

Data - 23-03-2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
 Adres siedziby Banku - 47-300 Krapkowice ul.Opolska 12
 Nr kodu bankowego - 88840004

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	187 611 051,81	170 440 542,90
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	135 745 315,85	126 023 938,82
	a) bieżące	53 589 142,44	46 057 621,81
	b) terminowe	82 156 173,41	79 966 317,01
	2. Pozostałe, w tym:	51 865 735,96	44 416 604,08
	a) bieżące	38 314 897,60	29 768 381,03
	b) terminowe	13 550 838,36	14 648 223,05
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	24 610 298,12	21 950 184,72
	1. Bieżące	21 893 589,99	13 380 974,16
	2. Terminowe	2 716 708,13	8 569 210,56
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	848 431,35	916 671,63
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	209 409,79	662 106,87
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	209 409,79	662 106,87
X.	Rezerwy	1 835 914,91	1 621 375,81
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193 553,00	71 078,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 642 361,91	1 550 297,81
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	436 800,00	429 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 941 523,74	16 738 066,94
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	129 755,20	- 41 640,80
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 449,49	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 117 032,92	1 203 306,80
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	234 753 667,33	213 920 414,87
	Współczynnik wypłacalności	14,66	13,58

Główny Księgowy :

Karina Schreiber

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ms Karina Schreiber

(pieczęć i podpis)

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Krapkowicach
ZARZĄD

Data - 23-03-2018

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Urszula Jendrusch

PREZES ZARZĄDU

mgr Teodor Pandel

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Tomasz Barteczko