

BILANS BANKU - AKTYWA

według stanu na koniec: 31.12.2021 roku

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 281 930,89	3 926 536,62
	1. W rachunku bieżącym	4 281 930,89	3 926 536,62
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III	Należności od sektora finansowego	115 039 424,20	104 940 305,19
	1. W rachunku bieżącym	11 918 165,77	56 105 393,48
	2. Terminowe	103 121 258,43	48 834 911,71
IV	Należności od sektora niefinansowego	73 819 548,06	62 085 169,31
	1. W rachunku bieżącym	5 875 714,55	3 728 523,12
	2. Terminowe	67 943 833,51	58 356 646,19
V	Należności od sektora budżetowego	13 576 877,80	12 468 158,83
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	13 576 877,80	12 468 158,83
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII	Dłużne papiery wartościowe	632 726,33	632 315,64
	1. Banków	632 726,33	632 315,64
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	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	-	-

AKTYWA		Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych		
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 094 736,00	1 094 736,00
	1. W instytucjach finansowych	1 093 736,00	1 093 736,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe		
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18 631,48	7 638,31
	- wartość firmy		
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 323 553,86	1 347 539,64
XV	Inne aktywa	372 581,48	274 825,29
	1. Przejęte aktywa - do zdobycia		
	2. Pozostałe	372 581,48	274 825,29
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	436 829,70	425 747,18
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	414 927,00	404 595,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	21 902,70	21 152,18
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
XVIII	Akcje własne	-	-
AKTYWA RAZEM		210 596 839,80	187 202 972,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(-) Małgorzata Włodarczyk
Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:
podpis

Z-ca PREZESA Zarządu BS
Z-ca PREZESA Zarządu BS
 mgr Zofia Bełkowska
 Zarząd Banku
 mgr inż. Paweł Sarny
 inż. Stanisław Janiec

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 0 44 685 16 04

Data: 15.03.2022 r.