

BILANS BANKU - AKTYWA

według stanu na koniec: 31.12.2016 roku

Numer kodu bankowego: 89880001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Przedborzu

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 257 105,75	1 928 127,92
	1. W rachunku bieżącym	2 257 105,75	1 928 127,92
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III	Należności od sektora finansowego	65 052 198,63	48 414 098,32
	1. W rachunku bieżącym	6 840 586,86	6 290 480,01
	2. Terminowe	58 211 611,77	42 123 618,31
IV	Należności od sektora niefinansowego	42 628 411,26	39 295 882,76
	1. W rachunku bieżącym	5 283 272,79	5 643 121,21
	2. Terminowe	37 345 138,47	33 652 761,55
V	Należności od sektora budżetowego	6 659 926,08	8 182 916,07
	1. W rachunku bieżącym		
	2. Terminowe	6 659 926,08	8 182 916,07
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII	Dłużne papiery wartościowe	-	-
	1. Banków	-	-
	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 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	863 736,00	863 736,00
	1. W instytucjach finansowych	862 736,00	862 736,00
	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:	4 510,00	25 849,49
	- wartość firmy	-	-
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 519 019,47	1 620 239,54
XV	Inne aktywa	427 605,35	374 712,66
	1. Przejęte aktywa - do zdobycia	-	-
	2. Pozostałe	427 605,35	374 712,66
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	656 744,98	786 535,18
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	321 033,00	336 715,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	335 711,98	449 820,18
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII	Akcje własne	-	-
AKTYWA RAZEM		120 069 257,52	101 492 097,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Włodarczyk
(-) Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

.....
podpis

Z-ca PREZESA
Zarządu BS

Z-ca PREZESA
Zarządu BS

PREZES
ZARZĄD BS

Zarząd Banku

mgr Zofia Bedkowska
mgr Zofia Bedkowska
podpis

Stanisław Janiec
inż. Stanisław Janiec

Imię i Nazwisko: Małgorzata Włodarczyk

Telefon: 0 44 685 16 04

Data: 25.01..2017 r.