

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Suszu
Adres siedziby Banku - ul. Piastowska 11, 14-240 Susz
Nr kodu bankowego - 83200005

Bank Spółdzielczy
w SUSZU

BILANS

w 0,00 zł.

83200005- AKTYWA		Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 427 030,99	2 495 648,54
	1. W rachunku bieżącym	2 427 030,99	2 495 648,54
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	32 598 571,34	31 425 388,28
	1. W rachunku bieżącym	8 513 759,19	8 277 136,70
	2. Terminowe	24 084 812,15	23 148 251,58
IV.	Należności od sektora niefinansowego	90 573 685,63	91 573 481,48
	1. W rachunku bieżącym	4 861 267,82	5 419 566,28
	2. Terminowe	85 712 417,81	86 153 915,20
V.	Należności od sektora budżetowego	6 705 251,43	4 687 373,84
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 705 251,43	4 687 373,84
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	654 544,72	301 759,92
	1. Banków	654 544,72	301 759,92
	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	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 531 600,00	1 001 600,00
	1. W instytucjach finansowych	1 531 600,00	1 001 600,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	7 892,52	599,64
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 752 275,75	1 076 424,50
XV.	Inne aktywa	143 847,56	254 790,12
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	143 847,56	254 790,12
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	419 517,86	266 862,76
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255 979,00	263 357,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	163 538,86	3 505,76
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	851,05
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	136 814 217,80	133 084 780,13

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Elżbieta Bolesta

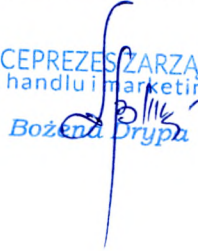
GŁÓWNA KSIĘGOWA

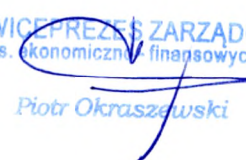
Elżbieta Bolesta
(pieczęć i podpis)

Susz, 10-06-2020 r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Maśkiewicz Elżbieta
Wiceprezes Prezes Zarządu Okraszewski Piotr
Wiceprezes Zarządu Drypa Bożena

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. handlu i marketingu

Bożena Drypa

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ekonomicznych i finansowych

Piotr Okraszewski

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Maśkiewicz

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Suszu
Adres siedziby Banku - ul. Piastowska 11, 14-240 Susz
Nr kodu bankowego - 83200005

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	108 722 827,64	104 620 825,23
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	78 019 277,19	74 639 202,94
	a) bieżące	38 790 365,33	34 546 490,75
	b) terminowe	39 228 911,86	40 092 712,19
	2. Pozostałe, w tym:	30 703 550,45	29 981 622,29
	a) bieżące	28 638 081,66	29 918 039,29
	b) terminowe	2 065 468,79	63 583,00
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	10 671 883,10	12 082 471,57
	1. Bieżące	10 671 883,10	12 082 471,57
	2. Terminowe	-	-
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	217 640,50	193 404,01
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	54 691,46	60 407,35
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	54 691,46	60 407,35
X.	Rezerwy	394 661,96	355 448,03
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	153 455,00	162 406,00
	2. Pozostałe rezerwy	241 206,96	193 042,03
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	593 320,00	618 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 962 635,73	14 216 513,93
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	190 798,21	190 798,21
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 005 759,20	746 111,80
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	136 814 217,80	133 084 780,13
	Współczynnik wypłacalności	18,16	17,37

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Elżbieta Bolesta

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Bolesta
(pieczęć i podpis)

Susz, 10-06-2020 r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Maśkiewicz Elżbieta
Wiceprezes Prezes Zarządu Okraszewski Piotr
Wiceprezes Zarządu Drypa Bożena

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. handlu i marketingu
Bożena Drypa

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ekonomii i finansowych
Piotr Okraszewski

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Maśkiewicz

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Suszu
Adres siedziby Banku - ul. Piastowska 11, 14-240 Susz
Nr kodu bankowego - 83200005

Bank Spółdzielczy

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
-83200005-			
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 775 718,10	7 114 921,59
	1. Zobowiązania udzielone:	3 775 718,10	7 114 921,59
	a) finansowe	3 036 348,81	5 977 101,83
	b) gwarancyjne	739 369,29	1 137 819,76
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	123 416 555,51	121 364 387,74

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:
Elżbieta Bolesta

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Bolesta
(pieczęć i podpis)

Susz, 10-06-2020 r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Maśkiewicz Elżbieta
Wiceprezes Prezes Zarządu Okraszewski Piotr
Wiceprezes Zarządu Drypa Bożena

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. handlu i marketingu
Bożena Drypa

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ekonomicznych - finansowych
Piotr Okraszewski

PREZES ZARZĄDU
Elżbieta Maśkiewicz