

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>1 664 601,12</b>	<b>1 540 236,66</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 664 601,12	1 540 236,66
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>39 392 628,04</b>	<b>31 471 917,49</b>
	1. W rachunku bieżącym	12 892 628,03	15 768 163,13
	2. Terminowe	26 500 000,01	15 703 754,36
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>138 600 111,40</b>	<b>135 061 103,80</b>
	1. W rachunku bieżącym	6 995 095,46	10 754 879,00
	2. Terminowe	131 605 015,94	124 306 224,80
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>428 661,26</b>	<b>579 119,36</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	428 661,26	579 119,36
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>12 759 759,40</b>	<b>17 000 000,00</b>
	1. Banków	12 759 759,40	17 000 000,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>1 418 600,00</b>	<b>1 418 600,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 390 600,00	1 390 600,00
	2. W pozostałych jednostkach	28 000,00	28 000,00
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	-	-
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 401 720,22</b>	<b>5 819 970,73</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>3 474 685,26</b>	<b>2 650 869,95</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	2 000 886,54	2 236 451,15
	2. Pozostałe	1 473 798,72	414 418,80
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>901 507,00</b>	<b>778 015,70</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	484 378,00	428 389,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	417 129,00	349 626,70
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>30 451,52</b>	<b>30 975,18</b>
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>205 072 725,22</b>	<b>196 350 808,87</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Olszewski

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Olszewski  
 Tomasz Olszewski

(podpis)

Dzierzgoń, 11.06.2021 r.

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Dobroslawa Frączek  
 Wiceprezes Zarządu Monika Sękowska-Sumbar  
 Członek Zarządu Janina Charmułowicz

BANK SPÓŁDZIELCZY  
 w DZIERZGONIU

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Sękowska-Sumbar

Prezes Zarządu

Dobroslawa Frączek

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Janina Charmułowicz

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu  
 Adres siedziby Banku - 82-440 Dzierzgoń, ul. Wosjka Polskiego 4  
 Nr kodu bankowego - 83100002

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	422 000,07	844 026,32
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	422 000,07	844 026,32
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	178 145 786,28	170 339 348,94
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	111 037 816,41	120 242 364,25
	a) bieżące	28 698 741,55	21 531 700,13
	b) terminowe	82 339 074,86	98 710 664,12
	2. Pozostałe, w tym:	67 107 969,87	50 096 984,69
	a) bieżące	45 098 080,73	41 537 658,78
	b) terminowe	22 009 889,14	8 559 325,91
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	8 207 328,23	4 564 048,24
	1. Bieżące	3 996 707,01	2 872 043,66
	2. Terminowe	4 210 621,22	1 692 004,58
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	512 669,93	1 176 602,71
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	177 862,59	239 408,37
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	397,92
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	177 862,59	239 010,45
X.	Rezerwy	556 491,92	629 865,17
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236 288,00	230 263,00
	2. Pozostałe rezerwy	320 203,92	399 602,17
XI.	Zobowiązania podporządkowane	3 000 000,00	3 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 454 750,00	2 502 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 576 245,08	12 155 345,08
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	460 615,71	460 615,71
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 000,00	7 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	7 000,00	7 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 448 024,59	431 798,33
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>205 072 725,22</b>	<b>196 350 808,87</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>11,76</b>	<b>14,47</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Olszewski

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Olszewski  
 Tomasz Olszewski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Dobroslawa Frączek  
 Wiceprezes Zarządu Monika Sękowska-Sumbar  
 Członek Zarządu Janina Charnułowicz

Dzierzgoń, 11.06.2021 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY  
 w DZIERZGONIU

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Janina Charnułowicz

WICEPREZES ZARZĄDU  
 Monika Sękowska-Sumbar

Prezes Zarządu  
 Dobroslawa Frączek