

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

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 532 738,32	1 664 601,12
	1. W rachunku bieżącym	1 532 738,32	1 664 601,12
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	35 881 826,23	39 392 628,04
	1. W rachunku bieżącym	21 180 499,65	12 892 628,03
	2. Terminowe	14 701 326,58	26 500 000,01
IV.	Należności od sektora niefinansowego	130 499 908,32	138 600 111,40
	1. W rachunku bieżącym	6 628 538,33	6 995 095,46
	2. Terminowe	123 871 369,99	131 605 015,94
V.	Należności od sektora budżetowego	251 231,40	428 661,26
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	251 231,40	428 661,26
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	19 994 171,42	12 759 759,40
	1. Banków	19 994 171,42	12 759 759,40
	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	1 418 600,00	1 418 600,00
	1. W instytucjach finansowych	1 390 600,00	1 390 600,00
	2. W pozostałych jednostkach	28 000,00	28 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	15 593,35	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 338 133,04	6 401 720,22
XV.	Inne aktywa	4 211 810,27	3 474 685,26
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	1 915 383,18	2 000 886,54
	2. Pozostałe	2 296 427,09	1 473 798,72
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	769 803,65	901 507,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	512 819,00	484 378,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	256 984,65	417 129,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	30 351,52	30 451,52
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	200 944 167,52	205 072 725,22

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Olszewski

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Olszewski
 Tomasz Olszewski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Dobrosława Frączek
 Wiceprezes Zarządu Monika Sękowska-Sumbar
 Członek Zarządu Janina Charmulowicz

Dzierzgoń, 03.06.2022 r.

BANK SPÓLDZIELCZY
 w DZIERZGONIU

CZŁONEK ZARZĄDU
Janina Charmulowicz
 Janina Charmulowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Monika Sękowska-Sumbar
 Monika Sękowska-Sumbar

Prezes Zarządu
Dobrosława Frączek
 Dobrosława Frączek

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	422 000,07
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	422 000,07
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	173 761 045,04	178 145 786,28
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	106 803 884,43	111 037 816,41
	a) bieżące	33 866 743,98	28 698 741,55
	b) terminowe	72 937 140,45	82 339 074,86
	2. Pozostałe, w tym:	66 957 160,61	67 107 969,87
	a) bieżące	48 006 995,71	45 098 080,73
	b) terminowe	18 950 164,90	22 009 889,14
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	9 421 164,74	8 207 328,23
	1. Bieżące	5 792 845,38	3 996 707,01
	2. Terminowe	3 628 319,36	4 210 621,22
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	2 035 942,05	512 669,93
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	180 644,29	177 862,59
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	180 644,29	177 862,59
X.	Rezerwy	582 525,88	556 491,92
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261 793,00	236 288,00
	2. Pozostałe rezerwy	320 732,88	320 203,92
XI.	Zobowiązania podporządkowane	3 000 000,00	3 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 361 750,00	2 454 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 129 020,49	12 576 245,08
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	1 995 540,68	1 448 024,59
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	200 944 167,52	205 072 725,22
	Współczynnik wypłacalności	9,70	11,76

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Olszewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Olszewski
 Tomasz Olszewski

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Dobrosława Frączek
 Wiceprezes Zarządu Monika Sękowska-Sumbar
 Członek Zarządu Janina Charmulowicz

Dzierzgoń, 03.06.2022 r.

BANK SPÓLDZIELCZY
 w DZIERZGONIU

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Charmulowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Sękowska-Sumbar

Prezes Zarządu

Dobrosława Frączek