

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul. Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31-12-2016 r.	Stan na - 31-12-2015 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>1 495 532,55</b>	<b>949 771,89</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 495 532,55	949 771,89
	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>36 851 648,26</b>	<b>28 515 619,96</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 427 173,20	3 107 194,26
	2. Terminowe	32 424 475,06	25 408 425,70
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>47 278 712,51</b>	<b>43 449 846,60</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 838 481,97	2 557 750,72
	2. Terminowe	44 440 230,54	40 892 095,88
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>26 424,93</b>	<b>18 810,44</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	26 424,93	18 810,44
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>150 827,63</b>	<b>150 825,62</b>
	1. Banków	150 827,63	150 825,62
	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>555 880,00</b>	<b>555 880,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	554 880,00	555 880,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	-
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	<b>17 535,35</b>	<b>10 655,44</b>
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>791 280,42</b>	<b>818 633,78</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>511 140,00</b>	<b>122 353,02</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	511 140,00	122 353,02
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>258 988,21</b>	<b>216 811,84</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	248 160,00	210 739,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10 828,21	6 072,84
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>87 937 969,86</b>	<b>74 809 208,59</b>

Główny Księgowy :  
 Barbara Ludwiczak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Ludwiczak  
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Barbara Ludwiczak

CZŁONEK ZARZĄDU  
 PREZES ZARZĄDU  
 Grażyna Jozczak Romuald Celmer

Data - 21.02.2017r

Biegły Rewident  
 Nr rej. K.I.B.R. 12573  
 Andrzej Bańkowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Strzegowie  
 Adres siedziby Banku - ul. Wyzwolenia 6, 06-445 Strzegowo  
 Nr kodu bankowego - 8238

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31-12-2016 r.	Stan na - 31-12-2015 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	
	2. Terminowe	-	
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	51 035 289,66	42 451 493,10
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	26 641 682,98	24 264 658,41
	a) bieżące	947 647,20	730 254,62
	b) terminowe	25 694 035,78	23 534 403,79
	2. Pozostałe, w tym:	24 393 606,68	18 186 834,69
	a) bieżące	24 346 952,75	18 140 943,18
	b) terminowe	46 653,93	45 891,51
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	25 383 051,93	21 643 066,52
	1. Bieżące	1 383 918,08	1 277 770,88
	2. Terminowe	23 999 133,85	20 365 295,64
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	266 036,20	124 530,39
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	34 739,87	18 574,19
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	
	2. Ujemna wartość firmy	-	
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	34 739,87	18 574,19
X.	Rezerwy	701 812,27	543 598,15
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 084,00	9 273,00
	2. Pozostałe rezerwy	685 728,27	534 325,15
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	390 960,00	404 160,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 479 273,00	8 969 114,34
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	14 513,24	14 513,24
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 000,00	100 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	100 000,00	100 000,00
	2. Pozostałe	-	
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	
XVII.	Zysk (strata) netto	532 293,69	540 158,66
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemn	-	
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>87 937 969,86</b>	<b>74 809 208,59</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>22,79</b>	<b>21,02</b>

Główny Księgowy :

Barbara Ludwiczak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Barbara Ludwiczak  
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Barbara Ludwiczak

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Grażyna Jędrzak

PREZES ZARZĄDU  
 Romuald Celmer

Data - 21.02.2017r

Andrzej Bańkowski  
 BIEGLY REWIDENT  
 Nr rej. K.I.B.R. 12573