

L.p.	AKTYWA	STAN NA 31.12.2016 r.	STAN NA 31.12.2017 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 966 417,61	4 825 151,17
	1. W rachunku bieżącym	4 966 417,61	4 825 151,17
	2. Rezerwa obowiązkowa		
	3. Inne środki		
II.	Obliczone papiery wartościowe upraw. do redyskont. w Banku Cen.		
III.	Należności od sektora finansowego	46 069 620,12	75 659 444,68
	1. W rachunku bieżącym	3 990 005,46	4 886 569,42
	2. Terminowe	42 079 614,66	70 772 875,26
IV.	Należności od sektora niefinansowego	65 979 742,84	66 781 205,04
	1. W rachunku bieżącym	8 367 452,92	8 301 879,95
	2. Terminowe	57 612 289,92	58 479 325,09
V.	Należności od sektora budżetowego	24 783 326,05	26 882 204,58
	1. W rachunku bieżącym	15 989,56	12 522,77
	2. Terminowe	24 767 336,49	26 869 681,81
VI.	Należności z tytułu zakupionych pap.wartośc. z otrzy.przyrz. odkupu		
VII.	Obliczone papiery wartościowe	48 733 545,12	47 883 690,76
	1. Banków	42 531 375,12	41 681 520,76
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	6 202 170,00	6 202 170,00
	3. Pozostałe		
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych i inne aktywa finansowe		
	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 jedn. stow.		
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	997 476,30	1 202 476,30
	1. W instytucjach finansowych	997 476,30	1 202 476,30
	2. W pozostałych jednostkach		
XII.	Pozostałe pap.wartośc. i inne aktywa finansowe		
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	41 899,93	49 869,38
	- wartość firmy		
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 189 732,42	3 995 047,67
XV.	Inne aktywa		
	1. Przejęte aktywa drożycy		
	2. Pozostałe		
XVI.	Rezerwa międzyokresowa	747 134,03	204 867,46
	1. Aktywa z tytułu odroc. podatku doch.	179 128,00	183 723,00
	2. Pozostałe rezerwa międzyokresowa	568 006,03	21 144,46
XVII.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
XVIII.	Akcje własne		
	SUMA AKTYWÓW	196 508 894,42	227 483 957,04

Busko Zdrój dn. 12.03.2018 r.

ZAKŁAD
Banku Spółdzielczego
w Busku-Zdroju

WICEPREZES ZAKŁADU Z-CA PREZESA
DYREKTOR FINANSOWY
Anna Karwańska
Dorota Kumor

CZŁONEK ZARZĄDKU
Dyrektor Handlowy
Marcin Hamulko

L.p.	PASYWA	STAN NA 31.12.2016 r.	STAN NA 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego		
	1. W rachunku bieżącym		
	2. Terminowe		
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	145 816 110,20	164 487 171,62
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	97 512 774,72	107 109 192,79
	a) bieżące	32 838 091,91	41 069 083,09
	b) terminowe	64 674 682,81	66 040 109,70
	2. Pozostałe	48 303 335,48	57 377 978,83
	a) bieżące	47 536 106,25	56 457 505,10
	b) terminowe	767 229,23	920 473,73
IV.	1. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	35 240 586,13	47 296 238,80
	1. Bieżące	35 240 586,13	47 296 238,80
	2. Terminowe		
V.	Zobowiąz. z tytułu sprzed. papierów wart. z udział. przyzeczaniem odkupu		
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap.wart.		
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instr. finansowych		
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	834 156,08	1 524 666,35
IX.	koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	1 133 555,08	131 094,99
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	2. Ujemna wartość firmy		
	3. Przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 133 555,08	131 094,99
X.	Rezerwy	705 808,71	717 629,80
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	26 213,00	33 412,00
	2. Pozostałe rezerwy	679 595,71	684 217,80
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	419 500,00	417 100,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 903 046,10	11 453 046,10
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	425 601,08	425 601,08
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	450 000,00	450 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	450 000,00	450 000,00
	2. Pozostałe		
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
XVII.	Zysk (strata) NETTO	580 531,04	581 408,30
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
	SUMA PASYWÓW	196 508 894,42	227 483 957,04

Busko Zdrój dn. 12.03.2018 r.

Współczynnik wypłacalności-rok 2016- 17,66

Współczynnik wypłacalności-rok 2017- 17,52

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego
w Busku-Zdroju

PREZES ZARZĄDU

Anna Karpus

Z-CA PREZESA
DYREKTOR FINANSOWY

Dorota Kumor

CZŁONEK ZARZĄDU

Przewodniczący
Marcin Hamulka