

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul.Stefana Batorego 1 A , 28-100 Busko - Zdrój
 Nr kodu bankowego - 84800004

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 417 525,54	4 286 669,90
	1. W rachunku bieżącym	4 417 525,54	4 286 669,90
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	121 525 727,58	93 043 427,31
	1. W rachunku bieżącym	91 511,60	6 163 256,73
	2. Terminowe	121 434 215,98	86 880 170,58
IV.	Należności od sektora niefinansowego	76 925 355,09	69 654 078,43
	1. W rachunku bieżącym	4 376 865,43	4 496 132,05
	2. Terminowe	72 548 489,66	65 157 946,38
V.	Należności od sektora budżetowego	27 363 127,21	28 581 693,59
	1. W rachunku bieżącym	1 044,86	6 066,28
	2. Terminowe	27 362 082,35	28 575 627,31
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	40 286 470,85	50 686 766,70
	1. Banków	34 685 462,85	44 484 658,70
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	5 601 008,00	6 202 108,00
	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	1 202 476,30	1 202 476,30
	1. W instytucjach finansowych	1 202 476,30	1 202 476,30
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	80 125,82	60 888,26
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 831 907,06	3 631 263,48
XV.	Inne aktywa	-	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 160 832,50	896 254,19
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	356 871,00	373 088,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	803 961,50	523 166,19
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	277 793 547,95	252 043 518,16

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Zabłotna

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Anna Karwat
 Z-ca Prezesa Zarządu Dorota Kumor
 Członek Zarządu Marcin Hamulko

.....
 (podpis)

Busko - Zdrój, 29-03-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju
 Adres siedziby Banku - ul.Stefana Batorego 1 A , 28-100 Busko - Zdrój
 Nr kodu bankowego - 84800004

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	206 520 086,36	191 205 407,40
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	117 843 750,08	119 676 469,96
	a) bieżące	58 954 377,88	54 142 474,97
	b) terminowe	58 889 372,20	65 533 994,99
	2. Pozostałe, w tym:	88 676 336,28	71 528 937,44
	a) bieżące	87 734 981,16	70 599 013,78
	b) terminowe	941 355,12	929 923,66
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	54 831 203,78	44 868 442,04
	1. Bieżące	54 831 203,78	44 868 442,04
	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	477 861,06	552 522,54
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	283 453,02	225 613,20
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	283 453,02	225 613,20
X.	Rezerwy	961 837,39	936 008,16
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	145 268,00	146 302,00
	2. Pozostałe rezerwy	816 569,39	789 706,16
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	411 600,00	415 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 114 929,54	12 624 929,54
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	243 717,64	243 717,64
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	498 859,16	521 877,64
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	277 793 547,95	252 043 518,16
	Współczynnik wypłacalności	17,38	17,80

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Bożena Zabłotna

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Anna Karwat
 Z-ca Prezesa Zarządu Dorota Kumor
 Członek Zarządu Marcin Hamułka

.....
 (podpis)

Busko - Zdrój, 29-03-2021

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju
Adres siedziby Banku - ul.Stefana Batorego 1 A , 28-100 Busko - Zdrój
Nr kodu bankowego - 84800004

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	16 338 367,04	20 017 145,25
	1. Zobowiązania udzielone:	16 048 029,16	20 017 145,25
	a) finansowe	9 781 696,57	13 902 797,42
	b) gwarancyjne	6 266 332,59	6 114 347,83
	2. Zobowiązania otrzymane:	290 337,88	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	290 337,88	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	56 851 398,07	47 174 785,96

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Bożena Zabłotna

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Anna Karwat

Z-ca Prezesa Zarządu Dorota Kumor

Członek Zarządu Marcin Hamułka

.....
(podpis)

Busko - Zdrój, 29-03-2021