

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

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	4 121 720,53	4 417 525,54
	1. W rachunku bieżącym	4 121 720,53	4 417 525,54
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	60 084 567,69	121 525 727,58
	1. W rachunku bieżącym	2 913 443,34	91 511,60
	2. Terminowe	57 171 124,35	121 434 215,98
IV.	Należności od sektora niefinansowego	82 914 064,57	76 925 355,09
	1. W rachunku bieżącym	3 846 343,99	4 376 865,43
	2. Terminowe	79 067 720,58	72 548 489,66
V.	Należności od sektora budżetowego	25 817 095,04	27 363 127,21
	1. W rachunku bieżącym	2 174,83	1 044,86
	2. Terminowe	25 814 920,21	27 362 082,35
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	104 158 378,80	40 286 470,85
	1. Banków	99 157 828,80	34 685 462,85
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	5 000 550,00	5 601 008,00
	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	34 348,19	80 125,82
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 389 154,52	4 831 907,06
XV.	Inne aktywa	-	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	941 252,55	1 160 832,50
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	344 765,00	356 871,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	596 487,55	803 961,50
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	284 663 058,19	277 793 547,95

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, 29-03-2022

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

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	200 204 812,72	206 520 086,36
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	111 870 471,94	117 843 750,08
	a) bieżące	61 107 508,02	58 954 377,88
	b) terminowe	50 762 963,92	58 889 372,20
	2. Pozostałe, w tym:	88 334 340,78	88 676 336,28
	a) bieżące	87 372 633,77	87 734 981,16
	b) terminowe	961 707,01	941 355,12
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	66 211 297,30	54 831 203,78
	1. Bieżące	66 211 297,30	54 831 203,78
	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	1 141 400,66	477 861,06
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	349 218,00	283 453,02
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	28 576,26	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	320 641,74	283 453,02
X.	Rezerwy	998 981,39	961 837,39
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 412,00	145 268,00
	2. Pozostałe rezerwy	865 569,39	816 569,39
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	410 500,00	411 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 605 000,00	13 114 929,54
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	1 048 130,48	498 859,16
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	284 663 058,19	277 793 547,95
	Współczynnik wypłacalności	17,59	17,38

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, 29-03-2022

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

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	19 388 886,90	16 338 367,04
	1. Zobowiązania udzielone:	16 178 549,02	16 048 029,16
	a) finansowe	10 647 998,46	9 781 696,57
	b) gwarancyjne	5 530 550,56	6 266 332,59
	2. Zobowiązania otrzymane:	3 210 337,88	290 337,88
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	3 210 337,88	290 337,88
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	48 429 981,50	56 851 398,07

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, 29-03-2022