

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2020

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	22 150,74
	1. W rachunku bieżącym	0,00	22 150,74
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	3 016 575 159,06	2 872 235 668,27
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	2 040 413 647,57	2 031 708 586,42
	a) bieżące	994 747 254,54	768 737 537,13
	b) terminowe	1 045 666 393,03	1 262 971 049,29
	2. Pozostałe, w tym:	976 161 511,49	840 527 081,85
	a) bieżące	785 725 314,04	562 226 850,19
	b) terminowe	190 436 197,45	278 300 231,66
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	311 523 918,39	158 615 462,22
	1. Bieżące	289 019 733,46	139 977 284,49
	2. Terminowe	22 504 184,93	18 638 177,73
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 318 254,27	71 327 521,63
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	7 575 705,49	12 314 824,76
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	2 773 391,65	3 075 234,54
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 773 391,65	3 075 234,54
X	Rezerwy	17 688 738,47	23 870 571,31
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 689 966,00	9 961 558,00
	2. Pozostałe rezerwy	5 998 772,47	13 909 013,31
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 877 900,00	14 761 695,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	175 219 169,68	175 213 189,68
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 947 328,14	3 599 950,08
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19 316 318,59	19 316 318,59
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	19 316 318,59	19 316 318,59
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 818 035,99	-1 785 452,76
XVII	Zysk (strata) netto	9 159 496,64	-7 032 583,23
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	3 620 157 344,39	3 345 534 550,83
	Współczynnik wypłacalności	16,20%	15,25%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maciej Małodobry

Podpis:

Data: 2021-03-09

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)