

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wieleniu
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 20, 64-730 Wielień
 Nr kodu bankowego - 8960

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 819 918,37	1 483 709,14
	1. W rachunku bieżącym	1 819 918,37	1 483 709,14
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	36 503 167,80	34 606 211,35
	1. W rachunku bieżącym	4 904 005,91	4 578 064,23
	2. Terminowe	31 599 161,89	30 028 147,12
IV.	Należności od sektora niefinansowego	35 702 985,58	32 713 037,32
	1. W rachunku bieżącym	1 075 964,35	997 758,25
	2. Terminowe	34 627 021,23	31 715 279,07
V.	Należności od sektora budżetowego	5 680 849,63	5 804 404,47
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	5 680 849,63	5 804 404,47
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	603 915,61	200 957,21
	1. Banków	603 915,61	200 957,21
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	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	712 154,44	657 154,44
	1. W instytucjach finansowych	712 154,44	657 154,44
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	7 134,60	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 500 529,12	1 559 053,14
XV.	Inne aktywa	-	57 714,99
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	-	57 714,99
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	188 945,30	188 097,88
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167 574,00	165 831,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	21 371,30	22 266,88
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	22 269,20
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	82 719 600,45	77 292 609,14

Główny Księgowy :
 Maria Drzewiecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Drzewiecka

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Wieleniu
Ida Sikora

WICEPREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Wieleniu
Maria Drzewiecka

PREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w Wieleniu
Anna Szafranek

Data - 23-02-2018 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Wieleniu
 Adres siedziby Banku - ul. Kościuszki 20, 64-730 Wielień
 Nr kodu bankowego - 8960

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	
	2. Terminowe	-	
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	68 946 740,01	63 547 236,56
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	48 832 827,47	44 665 894,91
	a) bieżące	25 795 517,77	24 667 214,50
	b) terminowe	23 037 309,70	19 998 680,41
	2. Pozostałe, w tym:	20 113 912,54	18 881 341,65
	a) bieżące	19 683 119,04	18 298 490,23
	b) terminowe	430 793,50	582 851,42
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	1 901 444,10	2 820 734,51
	1. Bieżące	1 898 617,60	2 817 908,01
	2. Terminowe	2 826,50	2 826,50
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	144 048,32	160 006,72
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	193 818,14	48 213,78
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	170 000,00	45 807,15
	2. Ujemna wartość firmy	-	
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 818,14	2 406,63
X.	Rezerwy	253 713,47	233 029,50
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 481,00	12 191,00
	2. Pozostałe rezerwy	239 232,47	220 838,50
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	533 200,00	616 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 648 649,32	8 938 311,66
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	31 603,37	31 603,37
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	179 655,38	179 655,38
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	78 000,00	78 000,00
	2. Pozostałe	101 655,38	101 655,38
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 188,22	
XVII.	Zysk (strata) netto	879 540,12	717 217,66
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
	PASYWA RAZEM	82 719 600,45	77 292 609,14
	Współczynnik wypłacalności	26,41	21,21

Główny Księgowy :

Maria Drzewiecka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Drzewiecka

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Wieleniu

Ida Sikora

WICEPREZES ZARZĄDU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Wieleniu

Maria Drzewiecka

PREZES ZARZĄDU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Wieleniu

Anna Szafrańek

Data - 23-02-2018 r.