

# Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym  
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny  
Nr kodu bankowego - 87310001

## 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	1 518 615,37	2 197 582,25
	1. W rachunku bieżącym	1 518 615,37	2 197 582,25
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	13 753 527,83	11 652 082,69
	1. W rachunku bieżącym	9 401 789,09	7 313 781,70
	2. Terminowe	4 351 738,74	4 338 300,99
IV.	Należności od sektora niefinansowego	60 416 581,82	49 956 342,46
	1. W rachunku bieżącym	3 412 133,41	3 333 051,48
	2. Terminowe	57 004 448,41	46 623 290,98
V.	Należności od sektora budżetowego	3 228 898,57	3 221 025,95
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	3 228 898,57	3 221 025,95
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	21 972 923,59	19 363 866,54
	1. Banków	15 753 920,59	18 163 002,54
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	6 219 003,00	1 200 864,00
	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	1 008 619,25	868 619,25
	1. W instytucjach finansowych	1 008 619,25	868 619,25
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	13 847,76	27 291,56
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 954 287,14	2 087 425,43
XV.	Inne aktywa	165 829,72	257 093,98
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	165 829,72	257 093,98
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	324 198,00	250 459,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	322 693,00	248 957,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 505,00	1 502,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>104 357 329,05</b>	<b>89 881 789,11</b>

Główny Księgowy :

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku :

Bank Spółdzielczy  
w Kazimierzu Dolnym

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Kowalczyk*  
Anna Kowalczyk

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU  
*Jolanta Maj* *M. Lisowska* *Wojtanowicz*  
Jolanta Maj Małgorzata Lisowska Wojtanowicz

Data - 14-02-2018 r.

**Bank Spółdzielczy**  
w Kazimierzu Dolnym

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym  
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny  
Nr kodu bankowego - 87310001

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	84 930 718,22	71 892 447,67
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	63 776 196,43	52 550 983,19
	a) bieżące	26 797 189,92	21 918 112,52
	b) terminowe	36 979 006,51	30 632 870,67
	2. Pozostałe, w tym:	21 154 521,79	19 341 464,48
	a) bieżące	17 985 030,74	16 551 913,35
	b) terminowe	3 169 491,05	2 789 551,13
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	5 075 044,74	4 726 371,41
	1. Bieżące	4 538 887,69	4 198 430,48
	2. Terminowe	536 157,05	527 940,93
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	378 681,08	120 177,99
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	60 902,69	107 824,37
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	- 13 451,04	12 819,49
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	47 451,65	95 004,88
X.	Rezerwy	221 309,42	138 480,42
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 850,00	32 621,00
	2. Pozostałe rezerwy	175 459,42	105 859,42
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	359 100,00	361 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 382 895,75	11 616 034,03
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	152 401,50	152 401,50
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 466,44	-
XVII.	Zysk (strata) netto	789 809,21	766 851,72
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>104 357 329,05</b>	<b>89 881 789,11</b>
	Łączny współczynnik kapitałowy	18,47	21,54

Główny Księgowy :

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku :

**Bank Spółdzielczy**  
w Kazimierzu Dolnym

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Kowalczyk*  
Anna Kowalczyk

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

*Jolanta Maj*  
Jolanta Maj

*Małgorzata Lisowska*  
Małgorzata Lisowska

WICEPREZES ZARZĄDU

*Cezary Wojtanowicz*  
Cezary Wojtanowicz

Data - 14-02-2018 r.

# Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym  
Adres siedziby Banku - ul. Rynek 14, 24-120 Kazimierz Dolny  
Nr kodu bankowego - 87310001

## POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31-12-2017 r.	Stan na - 31-12-2016 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	10 727 001,22	1 633 422,77
	1. Zobowiązania udzielone:	10 727 001,22	1 633 422,77
	a) finansowe	10 471 374,94	1 633 422,77
	b) gwarancyjne	255 626,28	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	30 265 707,67	26 906 000,48

Główny Księgowy :

Anna Kowalczyk

Zarząd Banku :

Bank Spółdzielczy  
w Kazimierzu Dolnym

P.O. GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Kowalczyk*  
Anna Kowalczyk

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

*Jolanta Maj*  
Jolanta Maj

CZŁONEK ZARZĄDU

*Małgorzata Lisowska*  
Małgorzata Lisowska

VICEPREZES ZARZĄDU

*Cezary Wojtanowicz*  
Cezary Wojtanowicz

Data - 14-02-2018 r.