

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku  
 Adres siedziby Banku - 06-450 Głinojeck, ul. Płocka 14  
 Nr kodu bankowego - 82290005

BILANS

w 0,00 zł

poz.	AKTYWA	Stan na - 31-12-2016 r.	Stan na - 31-12-2015 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>1 324 501,33</b>	<b>1 219 920,49</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 324 501,33	1 219 920,49
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>21 561 185,66</b>	<b>10 755 674,89</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 654 057,16	2 354 805,60
	2. Terminowe	18 907 128,50	8 400 869,29
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>34 530 292,72</b>	<b>29 839 900,79</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 729 534,34	2 576 332,08
	2. Terminowe	32 800 758,38	27 263 568,71
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>17 962,94</b>	<b>9 718,47</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	17 962,94	9 718,47
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>30 000,00</b>	-
	1. Banków	30 000,00	-
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>551 380,00</b>	<b>551 380,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	550 380,00	550 380,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne,</b>	<b>6 602,80</b>	<b>4 130,25</b>
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>550 590,52</b>	<b>597 700,55</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>56 439,71</b>	<b>64 053,93</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	56 439,71	64 053,93
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>150 989,00</b>	<b>147 070,45</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147 140,00	119 549,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 849,00	27 521,45
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>91 468,10</b>	<b>93 623,95</b>
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>58 871 412,78</b>	<b>43 283 179,77</b>

Główny Księgowy :

Janina Krajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Banku Spółdzielczego  
 Janina Krajewska

(pieczęć i podpis)

Data - 10-03-2017

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Janina Krajewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Gabriela Kamińska

BIEGŁY FUNDAMENT  
 Nr rej. KRS R. 12573  
 Andrzej Bankowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Banku Spółdzielczego  
 Joanna Zajęrska

PREZES ZARZĄDU  
 Banku Spółdzielczego  
 inż. Tadeusz Lubiński

Z-ca Prezesa Zarządu BS  
 DYREKTOR ODDZIAŁU  
 mgr inż. Jęży Niedziałkowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku  
 Adres siedziby Banku - 06-450 Głinojeck, ul. Płocka 14  
 Nr kodu bankowego - 82290005

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31-12-2016 r.	Stan na - 31-12-2015 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	40 023 589,81	32 491 067,84
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	20 232 919,54	17 573 502,59
	a) bieżące	8 671 921,29	6 547 077,12
	b) terminowe	11 560 998,25	11 026 425,47
	2. Pozostałe, w tym:	19 790 670,27	14 917 565,25
	a) bieżące	18 394 502,66	13 645 215,48
	b) terminowe	1 396 167,61	1 272 349,77
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	10 329 284,85	2 566 150,88
	1. Bieżące	10 329 284,85	2 566 150,88
	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	222 270,83	271 968,42
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	6 153,24	2 535,32
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	6 153,24	2 535,32
X.	Rezerwy	206 350,10	170 466,10
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 002,00	5 878,00
	2. Pozostałe rezerwy	197 348,10	164 588,10
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	804 750,00	837 250,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 773 145,91	6 491 145,91
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	144 901,56	144 901,56
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14 992,86	14 992,86
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	14 992,86	14 992,86
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	345 973,62	292 700,88
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemn	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>58 871 412,78</b>	<b>43 283 179,77</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności (łączny współczynnik kapitałowy)</b>	<b>24,71</b>	<b>23,89</b>

Główny Księgowy :

Janina Krajewska

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Banku Spółdzielczego  
Janina Krajewska

(pieczęć i podpis)

Z-ca Prezesa Zarządu BS  
DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Jerzy Niedziałkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Janina Krajewska

PREZES ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego  
inż. Tadeusz Lubiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego

Joanna Zagórska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Gabriela Hamińska

Data - 10-03-2017

BIEGLY REWIDENT  
Nr rej. K.U.L.R. 12573  
Andrzej Bankowski

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głinojecku  
 Adres siedziby Banku - 06-450 Głinojeck, ul. Płocka 14  
 Nr kodu bankowego - 82290005

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31-12-2016 r.	Stan na - 31-12-2015 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 446 899,55	2 617 769,50
	1. Zobowiązania udzielone:	1 446 899,55	617 769,50
	a) finansowe	1 446 899,55	617 769,50
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	2 000 000,00
	a) finansowe	-	2 000 000,00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	34 718 782,63	29 905 290,76

Główny Księgowy :  
 Janina Krajewska

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Banku Spółdzielczego  
 Janina Krajewska

(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Janina Krajewska

PREZES ZARZĄDU  
 Banku Spółdzielczego

inż. Tadeusz Lubiński

Z-ca Prezesa Zarządu BS  
 DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Jerzy Niedziałkowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Banku Spółdzielczego

Joanna Zagórska

CZŁONEK ZARZĄDU

Gabriela Kamińska

Data - 10-03-2017

Andrzej Barikowski