

nazwa banku -  
nr kodu bankowego-

**Bank Spółdzielczy w Chynowie**  
91210009

**BILANS BANKU NA 31.12.2017**

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	2017-12-31	2016-12-31
<b>I.</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>1 657 093,01</b>	<b>2 735 311,66</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 657 093,01	2 735 311,66
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
<b>II.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
<b>III.</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>42 400 592,78</b>	<b>32 656 701,06</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 243 725,21	3 568 962,02
	2. Terminowe	38 156 867,57	29 087 739,04
<b>IV.</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>53 753 555,67</b>	<b>46 185 637,75</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 156 125,16	2 044 724,81
	2. Terminowe	51 597 430,51	44 140 912,94
<b>V.</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>38 150,09</b>	<b>43 318,71</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	38 150,09	43 318,71
<b>VI.</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
<b>VII.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>302 062,27</b>	<b>201 321,07</b>
	1. Banków	302 062,27	201 321,07
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>IX.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>X.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>XI.</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>1 153 676,00</b>	<b>1 153 676,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 152 676,00	1 152 676,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
<b>XIII.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	<b>9 394,09</b>	<b>9 311,49</b>
<b>XIV.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 503 883,98</b>	<b>1 640 937,13</b>
<b>XV.</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>38 506,05</b>	<b>28 620,00</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	38 506,05	28 620,00
<b>XVI.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>260 291,00</b>	<b>273 124,88</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252 785,00	263 832,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 506,00	9 292,88
<b>XVII.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>XVIII.</b>	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>101 117 204,94</b>	<b>84 927 959,75</b>

**Członek Zarządu**  
Główny Księgowy BS w Chynowie  
*Barbara Sokolnicka*

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

Telefon : (48)6614212  
Data: 2018-01-31

Zarząd Banku :

**Wiceprezes Zarządu**  
Banku Spółdzielczego w Chynowie  
*Urszula Brzezińska*

**Prezes Zarządu**  
Banku Spółdzielczego w Chynowie  
*Danuta Ambroziak*

**Członek Zarządu**  
Główny Księgowy BS w Chynowie  
*Barbara Sokolnicka*

# Bank Spółdzielczy w Chynowie

nazwa banku -  
nr kodu bankowego-

Bank Spółdzielczy w Chynowie  
91210009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	2017-12-31	2016-12-31
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym		
	2. Terminowe		
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	79 997 036,87	64 355 611,77
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	45 436 343,13	42 254 416,05
	a) bieżące	11 168 667,25	9 015 580,24
	b) terminowe	34 267 675,88	33 238 835,81
	2. Pozostałe, w tym:	34 560 693,74	22 101 195,72
	a) bieżące	34 421 361,58	22 013 170,95
	b) terminowe	139 332,16	88 024,77
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	3 751 859,21	4 027 806,42
	1. Bieżące	3 438 666,05	3 658 991,02
	2. Terminowe	313 193,16	368 815,40
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	372 292,66	226 942,75
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	591 502,95	747 853,08
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	569 200,00	600 300,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 302,95	147 553,08
X.	Rezerwy	56 054,00	24 449,23
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49 194,00	16 754,00
	2. Pozostałe rezerwy	6 860,00	7 695,23
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	194 500,00	193 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 267 796,83	14 736 020,09
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	34 699,67	34 699,67
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 927,55	
XVII.	Zysk (strata) netto	832 535,20	581 576,74
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielko.ujemna)		
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>101 117 204,94</b>	<b>84 927 959,75</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>32,10</b>	<b>34,81</b>

Członek Zarządu  
Główny Księgowy BS w Chynowie  
*Barbara Sokolnicka*

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

Telefon : (48)6614212  
Data: 2018-01-31

Zarząd Banku :

Wiceprezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Chynowie  
*Urszula Brzezinska*

Prezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Chynowie  
*Danuta Ambroziak*

Członek Zarządu  
Główny Księgowy BS w Chynowie  
*Barbara Sokolnicka*

Bank Spółdzielczy  
w Chynowie

nazwa banku -  
nr kodu bankowego-

Bank Spółdzielczy w Chynowie  
91210009

POZYCJE POZABILANSOWE NA 31.12.2017

w 0,00 zł.

poz.	Treść	2017-12-31	2016-12-31
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 742 751,84	3 967 922,99
	1. Zobowiązania udzielone:	1 742 751,84	3 967 922,99
	a) finansowe	1 742 751,84	3 967 922,99
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	55 518 116,48	46 525 123,03

Członek Zarządu  
Główny Księgowy BS w Chynowie  
*Barbara Sokolnicka*

Zarząd Banku :

Wiceprezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Chynowie  
*Urszula Brzeska*

Prezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Chynowie  
*Danuta Ambroziak*

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

Telefon : (48)6614212  
Data: 2018-01-31

Członek Zarządu  
Główny Księgowy BS w Chynowie  
*Barbara Sokolnicka*