

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)