

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Samsonowie
 Adres siedziby Banku - Samsonów 32, 26-050 Zagnańsk
 Nr kodu bankowego - 85120002

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 199 093,29	1 113 211,98
	1. W rachunku bieżącym	1 199 093,29	1 113 211,98
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	17 005 751,68	8 045 047,48
	1. W rachunku bieżącym	4 155 301,87	3 483 584,97
	2. Terminowe	12 850 449,81	4 561 462,51
IV.	Należności od sektora niefinansowego	14 010 187,97	14 409 893,69
	1. W rachunku bieżącym	3 675 157,61	3 788 501,85
	2. Terminowe	10 335 030,36	10 621 391,84
V.	Należności od sektora budżetowego	-	74 971,22
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	74 971,22
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	14 913 178,59	9 705 658,49
	1. Banków	556 894,00	7 688 358,49
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	14 356 284,59	2 017 300,00
	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	651 388,80	651 388,80
	1. W instytucjach finansowych	651 388,80	651 388,80
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	42 311,39	39 833,47
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	1 001 692,92	1 045 739,07
XV.	Inne aktywa	140 031,20	161 755,60
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	140 031,20	161 755,60
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	28 545,00	45 236,07
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 036,00	37 075,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10 509,00	8 161,07
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	48 992 180,84	35 292 735,87

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek
 Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sykulska
 Członek Zarządu Grażyna Marzycka

.....
 (pieczęć i podpis)

Samsonów, 15-06-2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Samsonowie
 Adres siedziby Banku - Samsonów 32, 26-050 Zagnańsk
 Nr kodu bankowego - 85120002

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	28 544 193,22	26 285 955,14
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	22 908 520,37	20 671 695,15
	a) bieżące	15 506 830,80	14 141 736,75
	b) terminowe	7 401 689,57	6 529 958,40
	2. Pozostałe, w tym:	5 635 672,85	5 614 259,99
	a) bieżące	4 497 276,02	4 333 341,34
	b) terminowe	1 138 396,83	1 280 918,65
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	14 294 940,85	2 986 979,89
	1. Bieżące	14 100 020,78	2 427 889,53
	2. Terminowe	194 920,07	559 090,36
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	91 736,44	88 553,16
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	48 596,85	56 847,22
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	25 779,31	29 291,30
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 817,54	27 555,92
X.	Rezerwy	16 922,00	13 617,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 422,00	13 617,00
	2. Pozostałe rezerwy	5 500,00	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 032 900,00	1 034 300,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 813 420,94	4 632 996,82
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	62,52	62,52
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	149 408,02	193 424,12
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	48 992 180,84	35 292 735,87
	Współczynnik wypłacalności	33,13	31,48

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sykulska

Członek Zarządu Grażyna Marzycka

.....
 (pieczęć i podpis)

Samsonów, 15-06-2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Samsonowie
Adres siedziby Banku - Samsonów 32, 26-050 Zagnańsk
Nr kodu bankowego - 85120002

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 677 949,52	1 524 039,20
	1. Zobowiązania udzielone:	1 677 949,52	1 524 039,20
	a) finansowe	1 677 949,52	1 524 039,20
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	10 586 978,45	11 094 949,66

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sykulska

Członek Zarządu Grażyna Marzycka

.....
(pieczęć i podpis)

Samsonów, 15-06-2020

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Samsonowie
 Adres siedziby Banku - Samsonów 32, 26-050 Zagnańsk
 Nr kodu bankowego - 85120002

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2019 r.	za 2018 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 417 398,04	1 191 998,67
	1. Od sektora finansowego	334 139,17	168 311,76
	2. Od sektora niefinansowego	895 172,32	867 717,11
	3. Od sektora budżetowego	2 102,30	7 678,22
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	185 984,25	148 291,58
II.	Koszty odsetek	168 988,25	113 673,52
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	125 895,73	110 418,49
	3. Od sektora budżetowego	43 092,52	3 255,03
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 248 409,79	1 078 325,15
IV.	Przychody z tytułu prowizji	490 515,33	465 392,33
V.	Koszty prowizji	42 966,81	40 917,38
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	447 548,52	424 474,95
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	1 695 958,31	1 502 800,10
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 566,15	71 833,34
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	5 518,15	168,94
XIII.	Koszty działania banku	1 317 873,94	1 246 778,04
	1. Wynagrodzenia	752 066,29	701 660,57
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	152 983,26	137 397,48
	3. Inne	412 824,39	407 719,99
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	122 667,43	104 499,93
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	77 713,56	10 860,75
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	77 713,56	10 860,75
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	11 012,64	12 887,34
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	11 012,64	12 887,34
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	66 700,92	- 2 026,59
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	185 764,02	225 213,12
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	185 764,02	225 213,12
XXI.	Podatek dochodowy	36 356,00	31 789,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	149 408,02	193 424,12

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sykulska

Członek Zarządu Grażyna Marzycka

.....
 (pieczęć i podpis)

Samsonów, 15-06-2020