

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 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 117 083,69	1 199 093,29
	1. W rachunku bieżącym	1 117 083,69	1 199 093,29
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	25 081 887,27	17 005 751,68
	1. W rachunku bieżącym	5 690 987,31	4 155 301,87
	2. Terminowe	19 390 899,96	12 850 449,81
IV.	Należności od sektora niefinansowego	13 617 267,63	14 010 187,97
	1. W rachunku bieżącym	3 049 529,75	3 675 157,61
	2. Terminowe	10 567 737,88	10 335 030,36
V.	Należności od sektora budżetowego	5,00	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	5,00	-
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	16 272 558,78	14 913 178,59
	1. Banków	554 875,50	556 894,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	15 717 683,28	14 356 284,59
	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,	18 446,17	42 311,39
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	954 293,41	1 001 692,92
XV.	Inne aktywa	118 995,56	140 031,20
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	118 995,56	140 031,20
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	20 944,00	28 545,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 049,00	18 036,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 895,00	10 509,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	57 852 870,31	48 992 180,84

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sykulska

Członek Zarządu Grażyna Marzycka

.....

(podpis)

Samsonów, 10-06-2021

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 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	32 146 026,50	28 544 193,22
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	23 565 734,21	22 908 520,37
	a) bieżące	16 436 622,68	15 506 830,80
	b) terminowe	7 129 111,53	7 401 689,57
	2. Pozostałe, w tym:	8 580 292,29	5 635 672,85
	a) bieżące	8 470 556,93	4 497 276,02
	b) terminowe	109 735,36	1 138 396,83
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	19 563 537,35	14 294 940,85
	1. Bieżące	19 089 681,76	14 100 020,78
	2. Terminowe	473 855,59	194 920,07
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	137 292,56	91 736,44
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	42 100,64	48 596,85
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	19 560,73	25 779,31
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 539,91	22 817,54
X.	Rezerwy	3 047,00	16 922,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 047,00	11 422,00
	2. Pozostałe rezerwy	-	5 500,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	987 100,00	1 032 900,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 948 828,96	4 813 420,94
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	24 874,78	149 408,02
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	57 852 870,31	48 992 180,84
	Współczynnik wypłacalności	32,86	33,13

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sykulska

Członek Zarządu Grażyna Marzycka

.....
 (podpis)

Samsonów, 10-06-2021

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 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 726 841,24	1 677 949,52
	1. Zobowiązania udzielone:	1 726 841,24	1 677 949,52
	a) finansowe	1 726 841,24	1 677 949,52
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	10 442 941,06	10 586 978,45

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sykulska

Członek Zarządu Grażyna Marzycka

.....
(podpis)

Samsonów, 10-06-2021

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 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 001 075,53	1 417 398,04
	1. Od sektora finansowego	107 792,03	334 139,17
	2. Od sektora niefinansowego	736 713,67	895 172,32
	3. Od sektora budżetowego	-	2 102,30
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	156 569,83	185 984,25
II.	Koszty odsetek	96 422,16	168 988,25
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	57 225,44	125 895,73
	3. Od sektora budżetowego	39 196,72	43 092,52
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	904 653,37	1 248 409,79
IV.	Przychody z tytułu prowizji	449 961,74	490 515,33
V.	Koszty prowizji	46 756,17	42 966,81
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	403 205,57	447 548,52
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	1 307 858,94	1 695 958,31
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	102 713,69	2 566,15
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	41,65	5 518,15
XIII.	Koszty działania banku	1 352 364,67	1 317 873,94
	1. Wynagrodzenia	706 345,39	752 066,29
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	146 510,28	152 983,26
	3. Inne	499 509,00	412 824,39
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	96 774,29	122 667,43
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	11 250,04	77 713,56
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	11 250,04	77 713,56
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	72 606,80	11 012,64
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	72 606,80	11 012,64
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	-	66 700,92
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	22 748,78	185 764,02
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	22 748,78	185 764,02
XXI.	Podatek dochodowy	-	36 356,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	24 874,78	149 408,02

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek

Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sykulska

Członek Zarządu Grażyna Marzycka

.....

(podpis)

Samsonów, 10-06-2021