

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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 080 592,88	1 117 083,69
	1. W rachunku bieżącym	1 080 592,88	1 117 083,69
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	10 815 156,60	25 081 887,27
	1. W rachunku bieżącym	5 026 631,59	5 690 987,31
	2. Terminowe	5 788 525,01	19 390 899,96
IV.	Należności od sektora niefinansowego	13 228 829,06	13 617 267,63
	1. W rachunku bieżącym	2 455 277,20	3 049 529,75
	2. Terminowe	10 773 551,86	10 567 737,88
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	29 666 390,40	16 272 558,78
	1. Banków	454 066,50	554 875,50
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	27 185 954,04	15 717 683,28
	3. Pozostałe	2 026 369,86	-
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,	969,41	18 446,17
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 000 273,20	954 293,41
XV.	Inne aktywa	109 693,15	118 995,56
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	109 693,15	118 995,56
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	22 718,00	20 944,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 008,00	14 049,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 710,00	6 895,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	56 576 011,50	57 852 870,31

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Salwa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu : Józef Florek
 Członek Zarządu : Grażyna Marzycka
 Członek Zarządu : Anna Salwa

.....
 (podpis)

Samsonów, 06.04.2022r.

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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	32 482 794,82	32 146 026,50
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	25 714 553,76	23 565 734,21
	a) bieżące	19 746 517,12	16 436 622,68
	b) terminowe	5 968 036,64	7 129 111,53
	2. Pozostałe, w tym:	6 768 241,06	8 580 292,29
	a) bieżące	6 664 601,80	8 470 556,93
	b) terminowe	103 639,26	109 735,36
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	17 983 095,20	19 563 537,35
	1. Bieżące	17 256 402,46	19 089 681,76
	2. Terminowe	726 692,74	473 855,59
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	47 893,72	137 292,56
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	50 100,75	42 100,64
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	33 406,34	19 560,73
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 694,41	22 539,91
X.	Rezerwy	13 204,00	3 047,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 794,00	3 047,00
	2. Pozostałe rezerwy	7 410,00	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	986 000,00	987 100,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 973 703,74	4 948 828,96
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	39 156,75	24 874,78
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	56 576 011,50	57 852 870,31
	Współczynnik wypłacalności	32,89	32,86

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Salwa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu : Józef Florek
 Członek Zarządu : Grażyna Marzycka
 Członek Zarządu : Anna Salwa

.....
 (podpis)

Samsonów, 06.04.2022r.

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 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 207 746,72	1 726 841,24
	1. Zobowiązania udzielone:	3 207 746,72	1 726 841,24
	a) finansowe	3 207 746,72	1 726 841,24
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	9 535 626,91	10 442 941,06

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:
Anna Salwa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Florek
Członek Zarządu Grażyna Marzycka
Członek Zarządu Anna Salwa

.....
(podpis)

Samsonów, 06.04.2022r.

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 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	860 984,21	1 001 075,53
	1. Od sektora finansowego	37 118,98	107 792,03
	2. Od sektora niefinansowego	631 636,30	736 713,67
	3. Od sektora budżetowego	-	-
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	192 228,93	156 569,83
II.	Koszty odsetek	10 517,69	96 422,16
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	4 861,94	57 225,44
	3. Od sektora budżetowego	5 655,75	39 196,72
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	850 466,52	904 653,37
IV.	Przychody z tytułu prowizji	488 804,28	449 961,74
V.	Koszty prowizji	49 103,32	46 756,17
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	439 700,96	403 205,57
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	1 290 167,48	1 307 858,94
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 961,64	102 713,69
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	93,72	41,65
XIII.	Koszty działania banku	1 177 427,82	1 352 364,67
	1. Wynagrodzenia	634 475,88	706 345,39
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	115 812,83	146 510,28
	3. Inne	427 139,11	499 509,00
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	72 865,96	96 774,29
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	12 907,88	11 250,04
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	12 907,88	11 250,04
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	12 584,01	72 606,80
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	12 584,01	72 606,80
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	323,87	- 61 356,76
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	44 417,75	22 748,78
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	44 417,75	22 748,78
XXI.	Podatek dochodowy	5 261,00	- 2 126,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	39 156,75	24 874,78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Salwa

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu / Józef Florek

Członek Zarządu / Grażyna Marzycka

Członek Zarządu / Anna Salwa

.....

(podpis)

Samsonów, 06.04.2022r.