

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 - 31-12-2017 r.	Stan na - 31-12-2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	964 912,56	1 021 974,14
	1. W rachunku bieżącym	964 912,56	1 021 974,14
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	10 565 067,01	14 061 164,66
	1. W rachunku bieżącym	3 210 111,64	2 987 732,14
	2. Terminowe	7 354 955,37	11 073 432,52
IV.	Należności od sektora niefinansowego	12 159 692,26	9 930 663,67
	1. W rachunku bieżącym	3 951 662,10	2 890 971,58
	2. Terminowe	8 208 030,16	7 039 692,09
V.	Należności od sektora budżetowego	149 626,30	223 875,88
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	149 626,30	223 875,88
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	6 186 201,09	3 276 436,00
	1. Banków	4 168 781,09	556 897,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	2 017 420,00	2 719 539,00
	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	471 388,80
	1. W instytucjach finansowych	651 388,80	471 388,80
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	5 724,61	8 629,96
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 111 169,01	1 185 415,37
XV.	Inne aktywa	71 470,80	208 464,50
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	71 470,80	208 464,50
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	47 547,14	44 387,12
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 755,00	35 505,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 792,14	8 882,12
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	31 912 799,58	30 432 400,10

Sporządził:

Główny Księgowy :

Katarzyna Sykulska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Sykulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Grażyna Marzyńska

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Sykulska

PREZES ZARZĄDU

Józef Elorok

Data - 22-02-2018 r.

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 - 31-12-2017 r.	Stan na - 31-12-2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	548 013,14
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	548 013,14
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	23 346 867,39	20 924 528,05
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	17 935 081,98	15 581 187,68
	a) bieżące	11 610 185,71	9 688 304,42
	b) terminowe	6 324 896,27	5 892 883,26
	2. Pozostałe, w tym:	5 411 785,41	5 343 340,37
	a) bieżące	4 119 311,36	3 708 196,70
	b) terminowe	1 292 474,05	1 635 143,67
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	2 569 350,13	1 680 153,75
	1. Bieżące	2 130 822,72	1 657 342,21
	2. Terminowe	438 527,41	22 811,54
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	153 548,93	498 771,84
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	154 633,79	38 029,75
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	135 172,34	16 497,26
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 461,45	21 532,49
X.	Rezerwy	20 840,00	62 146,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 360,00	9 536,00
	2. Pozostałe rezerwy	12 480,00	52 610,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	1 200 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 034 500,00	1 035 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 445 495,05	4 294 602,29
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	52,90	-
XVII.	Zysk (strata) netto	187 554,67	150 892,76
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	31 912 799,58	30 432 400,10
	Współczynnik wypłacalności	31,68	28,60

Sporządził:

Główny Księgowy :
 Katarzyna Sykulska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Sykulska
 Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU
Grażyna Marzyńska
 (pieczęć i podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU
Katarzyna Sykulska

PREZES ZARZĄDU
Józef Włodek

Data - 22-02-2018 r.

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.	Treść	Stan na - 31-12-2017 r.	Stan na - 31-12-2016 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	1 029 807,86	1 257 037,77
	1. Zobowiązania udzielone:	1 029 807,86	1 257 037,77
	a) finansowe	1 029 807,86	1 257 037,77
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	9 163 063,77	7 175 836,91

Sporządził:

Główny Księgowy :

Katarzyna Sykulska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

CZŁONEK ZARZĄDU

Grażyna Katarzyna Sykulska
(pieczęć i podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Sykulska

PREZES ZARZĄDU

Józef Florczak

Data - 22-02-2018 r.

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 pozycji rachunku	za 2017 r.	za 2016 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	1 092 769,53	1 069 037,61
	1. Od sektora finansowego	194 780,81	191 671,99
	2. Od sektora niefinansowego	760 162,82	716 364,71
	3. Od sektora budżetowego	13 588,54	43 560,11
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	124 237,36	117 440,80
II.	Koszty odsetek	118 706,81	116 237,17
	1. Od sektora finansowego	7 488,10	21 245,44
	2. Od sektora niefinansowego	108 981,24	94 533,28
	3. Od sektora budżetowego	2 237,47	458,45
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	974 062,72	952 800,44
IV.	Przychody z tytułu prowizji	467 505,74	479 161,90
V.	Koszty prowizji	37 495,24	39 420,75
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	430 010,50	439 741,15
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	-	251,31
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	251,31
IX.	Wynik z pozycji wymiany	-	-
X.	Wynik na działalności bankowej	1 404 073,22	1 392 792,90
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	219 943,60	9 842,57
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	64,83	43,14
XIII.	Koszty działania banku	1 292 704,37	1 108 759,00
	1. Wynagrodzenia	665 631,01	590 243,39
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	136 312,64	116 687,28
	3. Inne	490 760,72	401 828,33
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	99 990,35	111 415,68
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	15 103,44	1 524,70
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	15 103,44	1 524,70
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	15 499,84	4 615,81
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	15 499,84	4 615,81
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	- 396,40	- 3 091,11
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	231 653,67	185 508,76
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	231 653,67	185 508,76
XXI.	Podatek dochodowy	44 099,00	34 616,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	187 554,67	150 892,76

Sporządził:

Główny Księgowy :

Katarzyna Sykulska

CZŁONEK ZARZĄDU

Grażyna Marzycka

(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Sykulska

PREZES ZARZĄDU

Janusz Jędrzej

Data - 22-02-2018 r.