

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 31.12.2018r. | Stan na 31.12.2017 r. |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|
| I. | Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 1 113 211,98 | 964 912,56 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 1 113 211,98 | 964 912,56 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | - | - |
| | 3. Inne środki | - | - |
| II. | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | - | - |
| III. | Należności od sektora finansowego | 8 045 047,48 | 10 565 067,01 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 3 483 584,97 | 3 210 111,64 |
| | 2. Terminowe | 4 561 462,51 | 7 354 955,37 |
| IV. | Należności od sektora niefinansowego | 14 409 893,69 | 12 159 692,26 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 3 788 501,85 | 3 951 662,10 |
| | 2. Terminowe | 10 621 391,84 | 8 208 030,16 |
| V. | Należności od sektora budżetowego | 74 971,22 | 149 626,30 |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | - |
| | 2. Terminowe | 74 971,22 | 149 626,30 |
| VI. | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | - | - |
| VII. | Dłużne papiery wartościowe | 9 705 658,49 | 6 186 201,09 |
| | 1. Banków | 7 688 358,49 | 4 168 781,09 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 2 017 300,00 | 2 017 420,00 |
| | 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, w tym:- wartość firmy | 39 833,47 | 5 724,61 |
| | | - | - |
| XIV. | Rzeczowe aktywa trwale | 1 045 739,07 | 1 111 169,01 |
| XV. | Inne aktywa | 161 755,60 | 71 470,80 |
| | 1. Przejęte aktywa - do zbycia | - | - |
| | 2. Pozostałe | 161 755,60 | 71 470,80 |
| XVI. | Rozliczenia międzyokresowe | 45 236,07 | 47 547,14 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 075,00 | 42 755,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 8 161,07 | 4 792,14 |
| XVII. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| XVIII. | Akcje własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 35 292 735,87 | 31 912 799,58 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

.....
 (pieczęć i podpis)

Samsonów, 10-05-2019

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 31.12.2018r. | Stan na 31.12.2017 r. |
|--------|---|----------------------|-----------------------|
| I. | Zobowiązania wobec Banku Centralnego | - | - |
| II. | Zobowiązania wobec sektora finansowego | - | - |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | - |
| | 2. Terminowe | - | - |
| III. | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 26 285 955,14 | 23 346 867,39 |
| | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 20 671 695,15 | 17 935 081,98 |
| | a) bieżące | 14 141 736,75 | 11 610 185,71 |
| | b) terminowe | 6 529 958,40 | 6 324 896,27 |
| | 2. Pozostałe, w tym: | 5 614 259,99 | 5 411 785,41 |
| | a) bieżące | 4 333 341,34 | 4 119 311,36 |
| | b) terminowe | 1 280 918,65 | 1 292 474,05 |
| IV. | Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 2 986 979,89 | 2 569 350,13 |
| | 1. Bieżące | 2 427 889,53 | 2 130 822,72 |
| | 2. Terminowe | 559 090,36 | 438 527,41 |
| 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 | 88 553,16 | 153 548,93 |
| IX. | Koszty i przychody rozliczane w czasie | 56 847,22 | 154 633,79 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 29 291,30 | 135 172,34 |
| | 2. Ujemna wartość firmy | - | - |
| | 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 27 555,92 | 19 461,45 |
| X. | Rezerwy | 13 617,00 | 20 840,00 |
| | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 617,00 | 8 360,00 |
| | 2. Pozostałe rezerwy | - | 12 480,00 |
| XI. | Zobowiązania podporządkowane | - | - |
| XII. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 034 300,00 | 1 034 500,00 |
| XIII. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 4 632 996,82 | 4 445 495,05 |
| 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 | 193 424,12 | 187 554,67 |
| XVIII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| | PASYWA RAZEM | 35 292 735,87 | 31 912 799,58 |
| | Współczynnik wypłacalności | 31,48 | 31,68 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

.....
 (pieczęć i podpis)

Samsonów, 10-05-2019

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 31.12.2018r. | Stan na 31.12.2017 r. |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|
| I. | Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 1 524 039,20 | 1 029 807,86 |
| | 1. Zobowiązania udzielone: | 1 524 039,20 | 1 029 807,86 |
| | a) finansowe | 1 524 039,20 | 1 029 807,86 |
| | b) gwarancyjne | - | - |
| | 2. Zobowiązania otrzymane: | - | - |
| | a) finansowe | - | - |
| | b) gwarancyjne | - | - |
| II. | Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | - | - |
| III. | Pozostałe | 11 094 949,66 | 9 163 063,77 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

.....
(pieczęć i podpis)

Samsonów, 10-05-2019

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 2018 r. | za 2017 r. |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| I. | Przychody z tytułu odsetek | 1 191 998,67 | 1 092 769,53 |
| | 1. Od sektora finansowego | 168 311,76 | 194 780,81 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 867 717,11 | 760 162,82 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 7 678,22 | 13 588,54 |
| | 4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 148 291,58 | 124 237,36 |
| II. | Koszty odsetek | 113 673,52 | 118 706,81 |
| | 1. Od sektora finansowego | - | 7 488,10 |
| | 2. Od sektora niefinansowego | 110 418,49 | 108 981,24 |
| | 3. Od sektora budżetowego | 3 255,03 | 2 237,47 |
| III. | Wynik z tytułu odsetek (I-II) | 1 078 325,15 | 974 062,72 |
| IV. | Przychody z tytułu prowizji | 465 392,33 | 467 505,74 |
| V. | Koszty prowizji | 40 917,38 | 37 495,24 |
| VI. | Wynik z tytułu prowizji (IV-V) | 424 474,95 | 430 010,50 |
| 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 | 1 502 800,10 | 1 404 073,22 |
| XI. | Pozostałe przychody operacyjne | 71 833,34 | 219 943,60 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 168,94 | 64,83 |
| XIII. | Koszty działania banku | 1 246 778,04 | 1 292 704,37 |
| | 1. Wynagrodzenia | 701 660,57 | 665 631,01 |
| | 2. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 137 397,48 | 136 312,64 |
| | 3. Inne | 407 719,99 | 490 760,72 |
| XIV. | Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 104 499,93 | 99 990,35 |
| XV. | Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 10 860,75 | 15 103,44 |
| | 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 10 860,75 | 15 103,44 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| XVI. | Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 12 887,34 | 15 499,84 |
| | 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 12 887,34 | 15 499,84 |
| | 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| XVII. | Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI) | - 2 026,59 | - 396,40 |
| XVIII. | Wynik działalności operacyjnej | 225 213,12 | 231 653,67 |
| XIX. | Wynik operacji nadzwyczajnych | - | - |
| | 1. Zyski nadzwyczajne | - | - |
| | 2. Straty nadzwyczajne | - | - |
| XX. | Zysk (strata) brutto | 225 213,12 | 231 653,67 |
| XXI. | Podatek dochodowy | 31 789,00 | 44 099,00 |
| XXII. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | - | - |
| XXIII. | Zysk (strata) netto | 193 424,12 | 187 554,67 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Sykulska

Zarząd Banku :

.....
 (pieczęć i podpis)

Samsonów, 10-05-2019