

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Namysławie
 Adres siedziby Banku - Plac Wolności 12; 46-100 Namysłów
 Nr kodu bankowego - 88900001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 780 375.01	6 626 943.20
	1. W rachunku bieżącym	6 780 375.01	6 626 943.20
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	224 525 652.57	200 298 368.82
	1. W rachunku bieżącym	22 823 551.04	21 921 231.55
	2. Terminowe	201 702 101.53	178 377 137.27
IV.	Należności od sektora niefinansowego	180 471 605.54	181 714 286.95
	1. W rachunku bieżącym	12 378 910.14	10 915 616.52
	2. Terminowe	168 092 695.40	170 798 670.43
V.	Należności od sektora budżetowego	70 352 104.05	60 141 802.48
	1. W rachunku bieżącym	85 852.78	84 292.30
	2. Terminowe	70 266 251.27	60 057 510.18
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	40 871 096.36	37 816 286.58
	1. Banków	25 222 032.52	33 646 489.37
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	14 624 913.84	4 169 797.21
	3. Pozostałe	1 024 150.00	-
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	4 443 850.10	4 443 850.10
	1. W instytucjach finansowych	3 943 850.00	3 943 850.00
	2. W pozostałych jednostkach	500 000.10	500 000.10
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	229 913.25	100 087.68
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	432 830.35	343 776.19
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 853 829.16	9 664 948.89
XV.	Inne aktywa	886 434.07	1 157 174.38
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	886 434.07	1 157 174.38
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 249 547.30	1 444 413.45
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	858 566.00	863 839.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	390 981.30	580 574.45
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	3 836.40	4 044.80
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	539 101 074.16	503 755 983.52

Małgorzata Gabryl

Imię i Nazwisko

GLÓWNY KSIĘGOWY
 BS w Namysławie
 Małgorzata Gabryl

(pieczęć i podpis)

Namysłów, 17-03-2020

Zarząd Banku :

Dorota Niewiadomska - Prezes Zarządu
 Bogdan Cegielski - Zastępca Prezesa do spraw Wsparcia
 Grzegorz Zubek - Zastępca Prezesa do spraw Finansowo-Księgowych
 Jaromir Bieniek - Zastępca Prezesa do spraw Handlowych

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie
 Jaromir Bieniek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie
 Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie
 Bogdan Cegielski

PREZES ZARZĄDU
 BS w Namysławie
 Dorota Niewiadomska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Namysławie
 Adres siedziby Banku - Plac Wolności 12; 46-100 Namysłów
 Nr kodu bankowego - 88900001

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	441 575 038.75	407 306 488.25
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	332 678 275.85	313 421 839.25
	a) bieżące	131 621 373.65	117 333 940.02
	b) terminowe	201 056 902.20	196 087 899.23
	2. Pozostałe, w tym:	108 896 762.90	93 884 649.00
	a) bieżące	90 022 398.85	82 820 276.97
	b) terminowe	18 874 364.05	11 064 372.03
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	50 039 898.35	45 359 239.44
	1. Bieżące	48 556 630.46	43 275 649.40
	2. Terminowe	1 483 267.89	2 083 590.04
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	1 960 837.69	2 223 086.73
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	160 880.74	182 635.12
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	160 880.74	182 635.12
X.	Rezerwy	737 700.00	670 089.00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	563 755.00	548 089.00
	2. Pozostałe rezerwy	173 945.00	122 000.00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	8 000 000.00	14 000 000.00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 425 000.00	4 526 268.00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	28 223 097.31	25 678 117.27
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	838 938.98	826 792.73
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	294 654.18	294 654.18
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	214 538.68	214 538.68
	2. Pozostałe	80 115.50	80 115.50
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	2 845 028.16	2 688 612.80
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	539 101 074.16	503 755 983.52
	Współczynnik wypłacalności	18.86	19.12

Małgorzata Gabryl

Imię i Nazwisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BS w Namysławie
 Małgorzata Gabryl
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Dorota Niewiadomska - Prezes Zarządu
 Bogdan Cegielski - Zastępca Prezesa do spraw Wsparcia
 Grzegorz Zubek - Zastępca Prezesa do spraw Finansowo-Księgowych
 Jaromir Bieniek - Zastępca Prezesa do spraw Handlowych

Namysłów, 17-03-2020

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie

Jaromir Bieniek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie

Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie

Bogdan Cegielski

PREZES ZARZĄDU
 BS w Namysławie

Dorota Niewiadomska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Namysławie
Adres siedziby Banku - Plac Wolności 12; 46-100 Namysłów
Nr kodu bankowego - 88900001

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	24 337 237.80	23 467 254.96
	1. Zobowiązania udzielone:	16 727 737.80	16 362 254.96
	a) finansowe	16 727 737.80	16 362 254.96
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	7 609 500.00	7 105 000.00
	a) finansowe	7 395 000.00	7 000 000.00
	b) gwarancyjne	214 500.00	105 000.00
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	139 073 648.78	140 064 511.49

Małgorzata Gabryl

Imię i Nazwisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BS w Namysławie
Małgorzata Gabryl
.....
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Dorota Niewiadomska - Prezes Zarządu
Bogdan Cegielski - Zastępca Prezesa do spraw Wsparcia
Grzegorz Zubek - Zastępca Prezesa do spraw Finansowo-Księgowych
Jaromir Bieniek - Zastępca Prezesa do spraw Handlowych

Namysłów, 17-03-2020

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Jaromir Bieniek

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Bogdan Cegielski

PREZES ZARZĄDU
BS w Namysławie
Dorota Niewiadomska