

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 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	11 304 513.22	6 780 375.01
	1. W rachunku bieżącym	11 304 513.22	6 780 375.01
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	242 075 663.76	224 525 652.57
	1. W rachunku bieżącym	11 805 109.71	22 823 551.04
	2. Terminowe	230 270 554.05	201 702 101.53
IV.	Należności od sektora niefinansowego	186 399 160.69	180 471 605.54
	1. W rachunku bieżącym	10 909 222.08	12 378 910.14
	2. Terminowe	175 489 938.61	168 092 695.40
V.	Należności od sektora budżetowego	66 867 700.25	70 352 104.05
	1. W rachunku bieżącym	96 360.29	85 852.78
	2. Terminowe	66 771 339.96	70 266 251.27
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	103 545 203.27	40 871 096.36
	1. Banków	66 285 366.24	25 222 032.52
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	36 243 307.03	14 624 913.84
	3. Pozostałe	1 016 530.00	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	217 817.88	229 913.25
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	346 359.82	432 830.35
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 380 154.27	8 853 829.16
XV.	Inne aktywa	1 068 506.37	886 434.07
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 068 506.37	886 434.07
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 022 008.80	1 249 547.30
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	778 950.00	858 566.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	243 058.80	390 981.30
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	3 836.40	3 836.40
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	625 674 774.83	539 101 074.16

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Gabryl

GLÓWNY KSIĘGOWY
 BS w Namysławie
 Małgorzata Gabryl
 (podpis)

Zarząd Banku :

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

Namysłów, 23-03-2021

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 31.12.2020 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	485 510 781.54	441 575 038.75
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	345 116 266.45	332 678 275.85
	a) bieżące	162 834 993.57	131 621 373.65
	b) terminowe	182 281 272.88	201 056 902.20
	2. Pozostałe, w tym:	140 394 515.09	108 896 762.90
	a) bieżące	130 685 720.12	90 022 398.85
	b) terminowe	9 708 794.97	18 874 364.05
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	90 962 341.82	50 039 898.35
	1. Bieżące	88 071 618.22	48 556 630.46
	2. Terminowe	2 890 723.60	1 483 267.89
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	2 133 775.53	1 960 837.69
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	157 471.72	160 880.74
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	157 471.72	160 880.74
X.	Rezerwy	765 450.66	737 700.00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	575 445.00	563 755.00
	2. Pozostałe rezerwy	190 005.66	173 945.00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	8 000 000.00	8 000 000.00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 332 552.00	4 425 000.00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	31 063 497.31	28 223 097.31
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	850 281.75	838 938.98
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	1 603 968.32	2 845 028.16
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	625 674 774.83	539 101 074.16
	Współczynnik wypłacalności	18.02	18.86

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Gabryl

GLÓWNY KSIĘGOWY
BS w Namysławie
Małgorzata Gabryl
 (podpis)

Zarząd Banku :

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

Namysłów, 23-03-2021

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 Namysłowie
Adres siedziby Banku - Plac Wolności 12; 46-100 Namysłów
Nr kodu bankowego - 88900001

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	33 843 134.78	24 337 237.80
	1. Zobowiązania udzielone:		
	a) finansowe	26 063 884.78	16 727 737.80
	b) gwarancyjne		16 727 737.80
	2. Zobowiązania otrzymane:		
	a) finansowe	7 779 250.00	7 609 500.00
	b) gwarancyjne	7 672 000.00	7 395 000.00
		107 250.00	214 500.00
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	144 665 595.00	139 073 648.78

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Gabryl

GLÓWNY KSIĘGOWY
BS w Namysłowie
Małgorzata Gabryl
.....
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Dorota Niewiadomska

Zastępca Prezesa do spraw Wsparcia Bogdan Cegielski

Zastępca Prezesa do spraw Finansowo-Księgowych Grzegorz Zubek

Zastępca Prezesa do spraw Handlowych Jaromir Bieniek

Namysłów, 23-03-2021

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysłowie

Jaromir Bieniek

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysłowie

Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysłowie

Bogdan Cegielski

PREZES ZARZĄDU
BS w Namysłowie

Dorota Niewiadomska