

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 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 626 943.20	6 620 368.20
	1. W rachunku bieżącym	6 626 943.20	6 620 368.20
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	200 298 368.82	169 789 989.68
	1. W rachunku bieżącym	21 921 231.55	19 513 740.38
	2. Terminowe	178 377 137.27	150 276 249.30
IV.	Należności od sektora niefinansowego	181 714 286.95	194 406 887.59
	1. W rachunku bieżącym	10 708 824.55	12 582 267.35
	2. Terminowe	171 005 462.40	181 824 620.24
V.	Należności od sektora budżetowego	60 141 802.48	54 264 974.55
	1. W rachunku bieżącym	84 292.30	79 457.91
	2. Terminowe	60 057 510.18	54 185 516.64
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	37 816 286.58	29 701 906.03
	1. Banków	33 646 489.37	25 516 428.08
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	4 169 797.21	4 185 477.95
	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	4 443 850.10	3 943 850.10
	1. W instytucjach finansowych	3 943 850.00	3 943 850.00
	2. W pozostałych jednostkach	500 000.10	0.10
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	100 087.68	419 745.27
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	343 776.19	313 138.93
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 664 948.89	9 975 556.42
XV.	Inne aktywa	1 157 174.38	947 870.79
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 157 174.38	947 870.79
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 444 413.45	1 665 640.25
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	863 839.00	889 778.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	580 574.45	775 862.25
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	4 044.80	4 251.53
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	503 755 983.52	472 054 179.34

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Gabryl

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

Zarząd Banku :

- 1) Prezes Zarządu
- 2) Zastępca Prezesa Zarządu
- 3) Zastępca Prezesa Zarządu
- 4) Zastępca Prezesa Zarządu

Dorota Niewiadomska
 Bogdan Cegielski
 Grzegorz Zubek
 Jaromir Bieniek

Namysłów, 22-03-2019

BANK SPÓŁDZIELCZY
w NAMYSŁOWIE

Z-ca Prezesa Zarządu BS w Namysławie
 Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu BS w Namysławie
 Jaromir Bieniek

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 31.12.2018r.	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	407 306 488.25	377 893 786.12
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	313 421 839.25	294 615 213.26
	a) bieżące	117 333 940.02	103 072 828.12
	b) terminowe	196 087 899.23	191 542 385.14
	2. Pozostałe, w tym:	93 884 649.00	83 278 572.86
	a) bieżące	82 820 276.97	72 224 526.88
	b) terminowe	11 064 372.03	11 054 045.98
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	45 359 239.44	44 617 175.56
	1. Bieżące	43 275 649.40	40 961 157.69
	2. Terminowe	2 083 590.04	3 656 017.87
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	2 223 086.73	3 116 573.33
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	182 635.12	222 433.85
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	182 635.12	222 433.85
X.	Rezerwy	670 089.00	669 062.00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	548 089.00	587 862.00
	2. Pozostałe rezerwy	122 000.00	81 200.00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	14 000 000.00	14 000 000.00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 526 268.00	4 584 672.00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 678 117.27	23 581 165.60
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	826 792.73	856 914.85
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	-	962.82
XVII.	Zysk (strata) netto	2 688 612.80	2 218 704.67
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	503 755 983.52	472 054 179.34
	Współczynnik wypłacalności	19.12	18.93

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Gabryl

Zarząd Banku :

- 1) Prezes Zarządu
- 2) Zastępca Prezesa Zarządu
- 3) Zastępca Prezesa Zarządu
- 4) Zastępca Prezesa Zarządu

Dorota Niewiadomska
 Bogdan Cegielski
 Grzegorz Zubek
 Jaromir Bieniek

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

Namysłów, 22-03-2019

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 W NAMYSŁOWIE**

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie
 Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie
 Jaromir Bieniek

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 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	23 467 254,96	26 957 446,40
	1. Zobowiązania udzielone:	16 362 254,96	17 852 446,40
	a) finansowe	16 362 254,96	17 780 846,40
	b) gwarancyjne	-	71 600,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	7 105 000,00	9 105 000,00
	a) finansowe	7 000 000,00	9 000 000,00
	b) gwarancyjne	105 000,00	105 000,00
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	140 064 511,49	149 960 003,70

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych:

Małgorzata Gabryl

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

Zarząd Banku :

- 1) Prezes Zarządu
- 2) Zastępca Prezesa Zarządu
- 3) Zastępca Prezesa Zarządu
- 4) Zastępca Prezesa Zarządu

Dorota Niewiadomska
Bogdan Cegielski
Grzegorz Zubek
Jaromir Bieniek

Namysłów, 22-03-2019

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W NAMYSŁAWIE**

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Jaromir Bieniek

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Bogdan Cegielski

PREZES ZARZĄDU
BS w Namysławie
Dorota Niewiadomska