

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2016

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 641 850,77	1 535 690,45
	1. W rachunku bieżącym	1 641 850,77	1 535 690,45
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	15 777 389,70	14 215 241,74
	1. W rachunku bieżącym	2 270 799,96	2 299 991,17
	2. Terminowe	13 506 589,74	11 915 250,57
IV	Należności od sektora niefinansowego	33 352 928,75	29 887 309,09
	1. W rachunku bieżącym	931 330,89	920 479,46
	2. Terminowe	32 421 597,86	28 966 829,63
V	Należności od sektora budżetowego	4 670 973,93	4 340 667,61
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	4 670 973,93	4 340 667,61
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
	1. Banków	0,00	0,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	462 800,00	462 800,00
	1. W instytucjach finansowych	462 800,00	462 800,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	11 014,87	10 507,93
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	234 075,06	263 517,27
XV	Inne aktywa	13 260,00	32 461,00
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	13 260,00	32 461,00
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	180 875,61	154 681,63
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162 975,00	140 140,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	17 900,61	14 541,63
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	56 345 168,69	50 902 876,72

Wiceprezes Zarządu
BS w Kłodawie
Ryszard Grabowski

Wiceprezes Zarządu
BS w Kłodawie
Lucyna Nowicka

Wiceprezes Zarządu
BS w Kłodawie
Główny Księgowy
Ewa Szolajska

PREZES ZARZĄDU
BS w Kłodawie
Danuta Dymczak

