

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 113 051,85	3 808 624,65
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	6 113 051,85	3 808 624,65
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	41 251 178,96	37 583 698,27
	1. W rachunku bieżącym	10 919 546,53	17 955 322,50
	2. Terminowe	30 331 632,43	19 628 375,77
IV.	Należności od sektora niefinansowego	164 415 781,50	172 611 786,05
	1. W rachunku bieżącym	7 625 326,20	7 456 142,81
	2. Terminowe	156 790 455,30	165 155 643,24
V.	Należności od sektora budżetowego	8 158 492,97	1 058 532,23
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	8 158 492,97	1 058 532,23
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	55 380 490,89	39 393 011,26
	1. Banków	55 380 490,89	39 393 011,26
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	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	3 012 130,50	2 667 235,50
	1. W instytucjach finansowych	3 006 150,50	2 667 235,50
	2. W pozostałych jednostkach	5 980,00	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	8 450,21	26 072,68
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 368 743,83	1 488 907,17
XV.	Inne aktywa	585 793,84	932 568,74
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	585 793,84	932 568,74
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	897 028,80	625 172,62
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	856 066,00	586 035,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	40 962,80	39 137,62
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	281 191 143,35	260 195 609,17

Główny Księgowy, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tadeusz Łoszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Sokółce

mgr Tadeusz Łoszczyk

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Klemens Kaczyński Prezes Zarządu

Pultorak Mieczysław Wiceprezes Zarządu

Kuczko Jacek

Wiceprezes Zarządu

Data - 22.03.2018r.

BIEGLY REWIDENT
 Nr 111/15/749

mgr Bech Nikolaus

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	232 837 182,63	216 718 853,74
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	171 866 237,18	152 438 310,89
	a) bieżące	72 464 990,25	58 160 527,85
	b) terminowe	99 401 246,93	94 277 783,04
	2. Pozostałe, w tym:	60 970 945,45	64 280 542,85
	a) bieżące	60 701 154,83	64 013 260,16
	b) terminowe	269 790,62	267 282,69
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	18 331 235,84	13 827 457,53
	1. Bieżące	18 324 623,98	13 816 906,47
	2. Terminowe	6 611,86	10 551,06
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	977 447,41	627 164,78
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	141 769,07	1 278 094,40
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	25 632,16	25 876,05
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	116 136,91	1 252 218,35
X.	Rezerwy	1 423 067,08	958 065,81
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	272 692,00	32 886,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 150 375,08	925 179,81
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	550 950,00	550 950,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 952 723,43	24 856 729,38
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	155 299,48	155 299,48
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 071,34	-
XVII.	Zysk (strata) netto	806 397,07	1 222 994,05
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn.	-	-
	PASYWA RAZEM	281 191 143,35	260 195 609,17
	Współczynnik wypłacalności	16,48	15,55

Główny Księgowy, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tadeusz Łoszczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Sokółce
 mgr Tadeusz Łoszczyk

 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Klemens Kaczyński Prezes Zarządu

Pułtorak Mieczysław Wiceprezes Zarządu

Kuczko Jacek

Wiceprezes Zarządu

Data - 22.03.2018r.

Zgodowo
BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. 5749
 mgr Lech Nikolajadk