

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kcyni
 Adres siedziby Banku - ul. Nakielska 21 89-240 Kcynia
 Nr kodu bankowego - 81660009

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	3 427 382,23	4 043 547,19
	1. W rachunku bieżącym	3 427 382,23	4 043 547,19
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	39 319 867,85	21 671 227,35
	1. W rachunku bieżącym	13 929 156,76	10 468 480,74
	2. Terminowe	25 390 711,09	11 202 746,61
IV.	Należności od sektora niefinansowego	86 882 104,23	86 771 959,81
	1. W rachunku bieżącym	5 229 780,77	6 479 361,04
	2. Terminowe	81 652 323,46	80 292 598,77
V.	Należności od sektora budżetowego	1 249 886,17	1 698 721,15
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	1 249 886,17	1 698 721,15
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	200 966,58	201 439,12
	1. Banków	200 966,58	201 439,12
	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	1 179 900,00	1 179 900,00
	1. W instytucjach finansowych	1 179 900,00	1 179 900,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	554 622,17	707 358,63
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	809 491,56	827 717,75
XV.	Inne aktywa	304 720,32	275 456,59
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	304 720,32	275 456,59
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	471 883,67	515 619,17
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	469 077,00	514 030,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 806,67	1 589,17
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	134 400 824,78	117 892 946,76

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kieca-Demska

Wiceprezes Zarządu

..... Anna Kieca - Demska
 (podpis)

Kcynia, 14-05-2021

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Niedbalski
 Wiceprezes Zarządu Wiesława Kasperska
 Wiceprezes Zarządu Anna Kieca-Demska

Zarząd
 Banku Spółdzielczego
 w Kcyni

Wiceprezes Zarządu
 Anna Kieca - Demska

Prezes Zarządu
 Piotr Niedbalski

Wiceprezes Zarządu
 Wiesława Kasperska

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Kcyni
 Adres siedziby Banku - ul. Nakielska 21 89-240 Kcynia
 Nr kodu bankowego - 81660009

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	23 284,21	-
	1. W rachunku bieżącym	23 284,21	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	112 509 028,63	98 796 560,04
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	63 981 078,39	64 642 119,08
	a) bieżące	25 144 036,55	21 232 241,34
	b) terminowe	38 837 041,84	43 409 877,74
	2. Pozostałe, w tym:	48 527 950,24	34 154 440,96
	a) bieżące	35 778 729,59	23 292 345,60
	b) terminowe	12 749 220,65	10 862 095,36
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 194 918,58	4 434 400,92
	1. Bieżące	7 155 441,07	4 394 970,57
	2. Terminowe	39 477,51	39 430,35
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	506 164,32	819 529,61
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	42 170,27	92 212,39
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	42 170,27	92 212,39
X.	Rezerwy	455 386,86	487 983,34
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	160 789,00	156 646,00
	2. Pozostałe rezerwy	294 597,86	331 337,34
XI.	Zobowiązania podporządkowane	500 243,84	500 328,22
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	278 800,00	278 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 891 389,05	11 210 629,79
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	92 445,00	92 445,00
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	389 245,51	389 245,51
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	389 245,51	389 245,51
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	517 748,51	791 011,94
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	134 400 824,78	117 892 946,76
	Współczynnik wypłacalności	16,13	15,15

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Kieca-Demska

Wiceprezes Zarządu

Anna Kieca-Demska
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Piotr Niedbalski
 Wiceprezes Zarządu Wiesława Kasperska
 Wiceprezes Zarządu Anna Kieca-Demska

Zarząd
 Banku Spółdzielczego
 w Kcyni

Kcynia, 14-05-2021

Wiceprezes Zarządu

Anna Kieca - Demska

Prezes Zarządu

Piotr Niedbalski

Wiceprezes Zarządu

Wiesława Kasperska