

AKTYWA			
		Rok bieżący	Rok poprzedni
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 741 884,78	2 917 759,63
1	W rachunku bieżącym	3 741 884,78	2 917 759,63
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	43 411 809,29	49 994 642,10
1	W rachunku bieżącym	11 391 790,38	17 490 494,94
2	Terminowe	32 020 018,91	32 504 147,16
IV	Należności od sektora niefinansowego	35 617 175,14	34 701 714,73
1	W rachunku bieżącym	2 219 694,45	2 188 458,66
2	Terminowe	33 397 480,69	32 513 256,07
V	Należności od sektora budżetowego	19 683 370,40	24 204 893,51
1	W rachunku bieżącym	0,00	0,00
2	Terminowe	19 683 370,40	24 204 893,51
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odk	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	58 620 894,48	30 446 525,93
1	Banków	43 389 989,35	18 176 215,11
2	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	12 844 859,13	11 844 451,78
3	Pozostałe	2 386 046,00	425 859,04
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	759 998,00	759 998,00
1	W instytucjach finansowych	759 748,00	759 748,00
2	W pozostałych jednostkach	250,00	250,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	12 167,83	17 220,05
1	– wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	821 918,70	957 734,75
XV	Inne aktywa	899 999,22	3 218 037,31
1	Przejęte aktywa – do zbycia	0,00	0,00
2	Pozostałe	899 999,22	3 218 037,31
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	127 004,09	164 907,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 076,00	136 415,00
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	50 928,09	28 492,20
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	163 696 221,93	147 383 433,21

data: 14.03.2022r.

Sporządził: Anna Kawa - Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Banku Spółdzielczego w Warcie

Anna Kawa

ZARZĄD:

PREZES ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego w Warcie

Magdalena Ochęcka

Członek Zarządu

ds. handlowych

Banku Spółdzielczego w Warcie

Agnieszka Szczypiorska

CZŁONEK ZARZĄDU

ds. finansowo-księgowych

Banku Spółdzielczego w Warcie

Sylwia Samulak

PASYWA		Rok bieżący	Rok poprzedni
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
1	W rachunku bieżącym	0,00	0,00
2	Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	121 816 784,32	119 928 646,11
1	Rachunki oszczędnościowe, w tym:	61 107 474,88	56 951 240,93
1.A	bieżące	48 470 686,49	39 339 973,11
1.B	terminowe	12 636 788,39	17 611 267,82
2	Pozostałe, w tym:	60 709 309,44	62 977 405,18
2.A	bieżące	60 477 509,38	62 624 135,54
2.B	terminowe	231 800,06	353 269,64
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	31 483 047,79	17 672 591,70
1	Bieżące	20 720 630,44	10 761 388,90
2	Terminowe	10 762 417,35	6 911 202,80
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem o	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	123 210,07	94 833,95
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	62 539,73	55 771,07
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	47 310,01	36 468,75
2	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 229,72	19 302,32
X	Rezerwy	237 277,79	156 658,76
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 580,00	52 578,00
2	Pozostałe rezerwy	204 697,79	104 080,76
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	431 700,00	433 400,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 878 914,83	8 374 391,77
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	162 666,79	217 084,08
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
2	Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	500 080,61	450 055,77
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	Pasywa Razem	163 696 221,93	147 383 433,21

data: 14.03.2022r.

Sporządził: Anna Kawa - Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Banku Spółdzielczego w Warcie

Anna Kawa

ZARZĄD:

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Warcie

Magdalena Ochęcka

Członek Zarządu
ds. handlowych
Banku Spółdzielczego w Warcie

Agnieszka Szczypiorska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych

Banku Spółdzielczego w Warcie

Sylwia Samulak

Rachunek zysków i strat		Rok bieżący	Rok poprzedni
I	Przychody z tytułu odsetek	1 792 107,77	2 343 167,44
1	Od sektora finansowego	94 912,87	331 612,74
2	Od sektora niefinansowego	1 537 582,13	1 781 837,31
3	Od sektora budżetowego	159 612,77	229 717,39
4	Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	0,00	0,00
II	Koszty odsetek	39 108,90	226 060,79
1	Od sektora finansowego	1,62	0,00
2	Od sektora niefinansowego	21 876,66	208 669,02
3	Od sektora budżetowego	17 230,62	17 391,77
III	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	1 752 998,87	2 117 106,65
IV	Przychody z tytułu prowizji	1 259 595,11	1 059 584,58
V	Koszty prowizji	182 839,19	136 876,57
VI	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 076 755,92	922 708,01
VII	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów	0,00	0,00
1	Od jednostek zależnych	0,00	0,00
2	Od jednostek współzależnych	0,00	0,00
3	Od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
4	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
VIII	Wynik operacji finansowych	245 970,29	232 680,88
1	Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	245 970,29	232 680,88
2	Pozostałych	0,00	0,00
IX	Wynik z pozycji wymiany	0,00	0,00
X	Wynik działalności bankowej	3 075 725,08	3 272 495,54
XI	Pozostałe przychody operacyjne	432 012,90	534 552,14
	w tym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	334 621,21	0,00
XII	Pozostałe koszty operacyjne	167 827,78	107 921,75
XIII	Koszty działania banku	2 499 695,59	2 697 651,04
1	Wynagrodzenia	1 092 219,73	1 177 876,53
2	Ubezpieczenia i inne świadczenia	202 122,71	218 933,73
3	Inne	1 205 353,15	1 300 840,78
XIV	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	109 179,48	112 842,78
XV	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	218 860,97	566 824,46
1	Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	218 860,97	566 824,46
2	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVI	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	109 506,45	211 606,12
1	Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	109 506,45	211 606,12
2	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
XVII	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	109 354,52	355 218,34
XVIII	Wynik działalności operacyjnej	621 680,61	533 413,77
XIX	Wynik operacji nadzwyczajnych	0,00	0,00
1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
XX	Zysk (strata) brutto	621 680,61	533 413,77
XXI	Podatek dochodowy	121 600,00	83 358,00
XXII	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
XXIII	Zysk (strata) netto	500 080,61	450 055,77

data: 14.03.2022r.

Sporządził: Anna Kawa - Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Banku Spółdzielczego w Warcie

Anna Kawa

ZARZĄD:

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Warcie

Magdalena Ochecka

Członek Zarządu
ds. handlowych
Banku Spółdzielczego w Warcie

Agnieszka Szczypiorska

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Banku Spółdzielczego w Warcie

Sylvia Samulak