

Bank Spółdzielczy w Leśnicy
ul. Gogolińska 2
47-100 Strzelce Opolskie
NIP 7560005172

BILANS
Banku Spółdzielczego w Lesnicy

wg stanu na dzień 31.12.2015.r.

Lp.	PASywa	STAN NA	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	24 385.20	14 590.00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0.00	0.00
	1. W rachunku bieżącym	0.00	0.00
	2. Terminowe		
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	235 657 857.88	247 930 756.67
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	164 188 686.96	173 632 367.49
	a/ bieżące	64 126 585.27	76 403 944.36
	b/ terminowe	100 062 101.69	97 228 423.13
	2. Pozostałe, w tym:	71 469 170.92	74 298 389.18
	a/ bieżące	51 030 569.52	55 117 826.25
	b/ terminowe	20 438 601.40	19 180 562.93
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	27 032 811.19	43 258 817.22
	1. Bieżące	18 220 183.85	25 159 746.98
	2. Terminowe	8 812 627.34	18 099 070.24
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	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	1 280 019.32	2 750 478.70

IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone		
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	967 089.61	1 223 013.27
	2. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	967 089.61	1 223 013.27
X.	Rezerwy	190 895.80	153 577.00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110 661.00	75 937.00
	2. Pozostałe rezerwy	80 234.80	77 640.00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	1 200 000.00	6 500 000.00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 292 100.00	1 818 100.00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-170 237.60	-95 715.34
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 634 007.31	23 602 148.45
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	454 099.52	412 340.23
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego		
	2. Pozostałe		
XVIII.	Zysk (strata) w trakcie zatwierdzania	-687 014.40	0.00
XIX.	Zysk (strata) netto	1 734 730.41	972 462.53
	SUMA PASYWÓW	293 610 744.24	328 540 568.73
	Współczynnik wypłacalności	14.64%	13.59%

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Strzelce Op., dnia 25.02.2016 r.