

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

BILANS
Banku Spółdzielczego w Leśnicy

wg stanu na dzień 31.12.2012.r.

Lp.	PASywa	STAN NA	
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe	5 500 000,00 5 500 000,00	6 000 000,00 6 000 000,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a/ bieżące b/ terminowe 2. Pozostałe, w tym: a/ bieżące b/ terminowe	132 616 338,32 93 761 860,63 40 185 068,27 53 576 792,36 38 854 477,69 34 996 617,39 3 857 860,30	163 597 675,13 121 619 339,06 34 160 496,38 87 458 842,68 41 978 336,07 30 830 313,44 11 148 022,63
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1. Bieżące 2. Terminowe	33 285 400,04 25 963 282,01 7 322 118,03	33 947 497,45 25 603 131,88 8 344 365,57
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	2 094 886,52	1 951 065,37

IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	787 266,68 0,00 787 266,68	991 806,71 0,00 991 806,71
X.	Rezerwy 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy	203 532,00 132 259,00 71 273,00	209 449,00 136 971,00 72 478,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 882 250,00	1 875 000,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-7 223,80	-24 365,87
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 392 950,77	14 193 230,77
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	176 408,76	357 455,04
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 2. Pozostałe	1 489 132,89 1 489 132,89	1 489 132,89 1 489 132,89
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
XIX.	Zysk (strata) netto	1 999 758,05	2 400 114,88
	SUMA PASYWÓW	192 420 700,23	226 988 061,37
	Współczynnik wypłacalności	11,03%	11,35%

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Strzelce Op., dnia 12.02.2013 r.