

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

BILANS
Banku Spółdzielczego w Leśnicy
wg stanu na dzień 31.12 2016 r.

| Lp. | AKTYWA | STAN NA | |
|-------|--|----------------|----------------|
| | | 31.12.2015r. | 31.12.2016r. |
| I. | Kasa, środki w Banku Centralnym | 5 319 005,69 | 5 909 014,22 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 5 319 005,69 | 5 909 014,22 |
| | 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 | 41 489 019,66 | 82 541 138,52 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 8 894 509,21 | 11 399 477,13 |
| | 2. Terminowe | 32 594 510,45 | 71 141 661,39 |
| IV. | Należności od sektora niefinansowego | 193 501 569,73 | 207 057 817,79 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 9 849 829,34 | 11 208 875,26 |
| | 2. Terminowe | 183 651 740,39 | 195 848 942,53 |
| V. | Należności od sektora budżetowego | 25 280 219,09 | 22 819 399,94 |
| | 1. W rachunku bieżącym | | |
| | 2. Terminowe | 25 280 219,09 | 22 819 399,94 |
| VI. | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Dłużne papiery wartościowe | 47 646 603,09 | 51 699 467,30 |
| | 1. Banków | 47 646 603,09 | 51 699 467,30 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 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 i akcje w innych jednostkach | 1 923 224,00 | 2 532 484,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 1 923 224,00 | 2 532 484,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| XII. | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 196 967,60 | 184 107,20 |
| XIII. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 140 786,04 | 161 039,28 |
| | - wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| XIV. | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 174 283,71 | 9 832 623,81 |
| XV. | Inne aktywa | 2 302 946,66 | 1 338 716,18 |
| | 1. Przejęte aktywa do zbycia | 862 699,18 | 359 700,00 |
| | 2. Pozostałe | 1 440 247,48 | 979 016,18 |
| XVI. | Rozliczenia międzyokresowe | 565 943,46 | 701 559,42 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534 667,00 | 664 436,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 31 276,46 | 37 123,42 |
| XVII. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 95 715,34 | 40 083,57 |
| XVIII. | Akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA AKTYWÓW | 328 636 284,07 | 384 817 451,23 |

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Strzelce Op., dnia 30.03.2017 r.