

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

BILANS
Banku Spółdzielczego w Lesnicy

wg stanu na dzień 31.12.2016.r.

Lp.	PASywa	STAN NA	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	14 590,00	14 736,95
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe		
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	247 930 756,67	292 323 508,38
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	173 632 367,49	201 666 538,13
	a/ bieżące	76 403 944,36	82 676 839,51
	b/ terminowe	97 228 423,13	118 989 698,62
	2. Pozostałe, w tym:	74 298 389,18	90 656 970,25
	a/ bieżące	55 117 826,25	74 004 632,31
	b/ terminowe	19 180 562,93	16 652 337,94
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	43 258 817,22	52 710 146,55
	1. Bieżące	25 159 746,98	36 496 271,06
	2. Terminowe	18 099 070,24	16 213 875,49
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	2 750 478,70	4 288 380,04

IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone		
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 223 013,27	985 600,92
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 223 013,27	985 600,92
X.	Rezerwy	153 577,00	154 256,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75 937,00	87 796,00
	2. Pozostałe rezerwy	77 640,00	66 460,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	6 500 000,00	6 500 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 818 100,00	1 522 050,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	23 602 148,45	24 516 032,73
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	412 340,23	401 923,83
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego		
	2. Pozostałe		
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII.	Zysk (strata) netto	972 462,53	1 400 815,83
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	SUMA PASYWÓW	328 636 284,07	384 817 451,23
	Współczynnik wypłacalności	13,59%	16,79%

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy

Strzelce Op., dnia 30.03.2017 r.