

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie
 Adres siedziby Banku - Trzebieiszów Drugi 33; 21-404. Trzebieiszów
 Nr kodu bankowego - 92060009

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 872 606,06	4 914 388,09
	1. W rachunku bieżącym	3 872 606,06	4 914 388,09
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	143 383 724,34	60 151 511,11
	1. W rachunku bieżącym	3 529 034,33	9 241 127,30
	2. Terminowe	139 854 690,01	50 910 383,81
IV.	Należności od sektora niefinansowego	163 972 392,59	158 231 576,06
	1. W rachunku bieżącym	34 448 460,05	37 034 156,36
	2. Terminowe	129 523 932,54	121 197 419,70
V.	Należności od sektora budżetowego	3 348 273,70	3 861 487,72
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	3 348 273,70	3 861 487,72
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	29 982 235,38	43 809 561,18
	1. Banków	29 982 235,38	43 809 561,18
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	3 301 571,15	3 301 571,15
	1. W instytucjach finansowych	3 301 514,00	3 301 514,00
	2. W pozostałych jednostkach	57,15	57,15
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	24 306,83	43 719,68
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 653 454,11	10 510 801,74
XV.	Inne aktywa	986 907,76	1 004 273,45
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	368 658,89	43 339,55
	2. Pozostałe	618 248,87	960 933,90
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	779 361,70	815 721,25
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	756 292,00	798 888,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23 069,70	16 833,25
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	360 304 833,62	286 644 611,43

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Tomasz Wysokiński
 (podpis)

Trzebieiszów Drugi, 27-01-2021

Zarząd Banku :
 Prezes Zarządu Jarosław Trokiewicz
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES
 Jarosław Trokiewicz
 WICEPREZES ZARZĄDU
 Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu
 Aleksandra Zarzycka

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
 Adres siedziby Banku - Trzebieszów Drugi 33; 21-404. Trzebieszów
 Nr kodu bankowego - 92060009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	250 110 829,47	214 408 108,22
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		
	a) bieżące	155 325 895,08	146 561 336,16
	b) terminowe	68 562 040,53	55 551 682,55
	2. Pozostałe, w tym:	86 763 854,55	91 009 653,61
	a) bieżące	94 784 934,39	67 846 772,06
	b) terminowe	91 973 818,82	64 748 935,75
		2 811 115,57	3 097 836,31
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	62 705 827,75	35 112 153,59
	1. Bieżące	62 695 779,34	35 102 130,57
	2. Terminowe	10 048,41	10 023,02
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	9 197 495,21	556 370,62
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	406 677,03	495 941,19
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	33 660,10	35 082,86
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	373 016,93	460 858,33
X.	Rezerwy	1 211 908,29	1 462 251,47
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269 293,00	280 942,00
	2. Pozostałe rezerwy	942 615,29	1 181 309,47
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 055 125,00	1 069 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	33 200 724,21	30 084 502,79
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	179 562,13	179 562,13
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	2 236 684,53	3 276 221,42
XVIII.	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	360 304 833,62	286 644 611,43
	Współczynnik wypłacalności	19,06	17,73

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński

(podpis)

Trzebieszów Drugi, 27-01-2021

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz

Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
 Adres siedziby Banku - Trzebieszów Drugi 33; 21-404. Trzebieszów
 Nr kodu bankowego - 92060009

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	10 640 645,82	11 863 535,49
	1. Od sektora finansowego	352 888,00	721 145,46
	2. Od sektora niefinansowego	9 596 982,00	10 082 981,00
	3. Od sektora budżetowego	95 282,46	173 687,57
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	595 493,36	885 721,46
II.	Koszty odsetek	1 117 405,44	1 711 834,97
	1. Od sektora finansowego	450,05	4 573,00
	2. Od sektora niefinansowego	1 003 839,44	1 508 183,23
	3. Od sektora budżetowego	113 115,95	199 078,74
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	9 523 240,38	10 151 700,52
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 540 303,82	2 476 721,51
V.	Koszty prowizji	224 176,25	207 844,50
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	2 316 127,57	2 268 877,01
VII.	Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu	-	-
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	-	-
VIII.	Wynik operacji finansowych	-	-
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
IX.	Wynik z pozycji wymiany	43 107,72	19 741,71
X.	Wynik na działalności bankowej	11 882 475,67	12 440 319,24
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	609 722,08	191 907,46
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	47 764,05	70 302,88
XIII.	Koszty działania banku	6 398 390,69	6 298 023,46
	1. Wynagrodzenia	3 620 512,63	3 734 730,66
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	778 986,59	810 474,54
	3. Inne	1 998 891,47	1 752 818,26
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	611 383,14	413 422,80
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	3 763 946,32	2 631 711,31
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	3 763 946,32	2 631 711,31
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	1 644 522,98	1 171 560,17
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	1 644 522,98	1 171 560,17
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	2 119 423,34	1 460 151,14
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	3 315 236,53	4 390 326,42
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	3 315 236,53	4 390 326,42
XXI.	Podatek dochodowy	1 078 552,00	1 114 105,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	2 236 684,53	3 276 221,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis) *Tomasz Wysokiński*

Trzebieszów Drugi, 27-01-2021

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz

Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebiezowie
 Adres siedziby Banku - Trzebiezów Drugi 33; 21-404. Trzebiezów
 Nr kodu bankowego - 92060009

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 844 877,34	4 225 007,33
I.	Zysk (strata) netto	2 236 684,53	3 276 221,42
II.	Korekty razem:	8 081 561,87	948 785,91
1.	Amortyzacja	611 383,14	413 422,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-	-
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	250 343,18	377 102,35
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	13 827 325,80	213 321,50
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	88 944 306,20	7 381 672,85
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	5 227 602,51	10 230 769,14
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	13 554 073,98
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	63 296 395,41	32 034 063,69
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	8 641 124,59	916 574,09
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	34 936,79	73 068,25
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	87 841,40	132 150,79
18.	Inne korekty	17 365,69	361 526,09
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 844 877,34	4 225 007,33
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	734 622,66	1 038 009,51
I.	Wpływy		
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	734 622,66	1 038 009,51
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	734 622,66	1 038 009,51
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	734 622,66	1 038 009,51

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I.	Wpływy	174 375,00	211 625,00
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	174 375,00	211 625,00
1.	Splaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Splaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	14 375,00	11 625,00
9.	Nabycie akcji własnych	160 000,00	200 000,00
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	6 753 875,00	2 975 372,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 753 875,00	2 975 372,82
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	14 155 515,39	11 180 142,57
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 401 640,39	14 155 515,39
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński
(podpis)

Trzebiezów Drugi, 27-01-2021

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz
 WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

poz.	Wyszczególnienie:	w 0,00 zł.	
		za 2020 r.	za 2019 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)		
	-korekty błędów podstawowych	34 609 786,34	31 545 189,92
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach		
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	34 609 786,34	31 545 189,92
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 069 500,00	1 081 125,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	14 375,00	11 625,00
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	- umorzenia akcji	14 375,00	11 625,00
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	14 375,00	11 625,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 055 125,00	1 069 500,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 084 502,79	26 779 990,92
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 116 221,42	3 304 511,87
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 116 221,42	3 304 511,87
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	3 116 221,42	3 304 511,87
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- wpłat wpisowego	3 116 221,42	3 304 511,87
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyv.	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyv.	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	33 200 724,21	30 084 502,79
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	179 562,13	179 562,13
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	179 562,13	179 562,13
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu		
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	Dodaj nowy wiersz	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu		

poz.	Wyszczególnienie:	za 2020 r.	za 2019 r.
		w 0,00 zł.	
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 276 221,42	3 504 511,87
	-korekty błędów podstawowych	3 276 221,42	3 504 511,87
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	3 276 221,42	3 504 511,87
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 276 221,42	3 504 511,87
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 276 221,42	3 504 511,87
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	3 116 221,42	3 304 511,87
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na ZFSS	100 000,00	120 000,00
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	60 000,00	80 000,00
	Dodaj nowy wiersz	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
6.7.	Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	Dodaj nowy wiersz	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	-	-
a)	zysk netto	2 236 684,53	3 276 221,42
b)	strata netto	2 236 684,53	3 276 221,42
c)	odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 672 095,87	34 609 786,34
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 512 095,87	34 449 786,34

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Wysokiński
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński
 (podpis)
 Trzebieszów Drugi, 27-01-2021

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowiec
 Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
 Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowiec
 WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu
 Aleksandra Zarzycka

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Trzebieiszowie
Adres siedziby Banku - Trzebieiszów Drugi 33; 21-404. Trzebieiszów
Nr kodu bankowego - 92060009

POZYCJE POZABILANSOWE

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane		
	1. Zobowiązania udzielone:	36 781 305,79	31 412 090,06
	a) finansowe	30 693 305,79	26 212 090,06
	b) gwarancyjne	27 645 991,49	21 605 055,25
	2. Zobowiązania otrzymane:	3 047 314,30	4 607 034,81
	a) finansowe	6 088 000,00	5 200 000,00
	b) gwarancyjne	6 088 000,00	5 200 000,00
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	-	-
		147 167 818,81	121 413 220,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Tomasz Wysokiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Wysokiński
(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Trokowicz
Wiceprezes Zarządu Bożena Nurzyńska
Wiceprezes Zarządu Aleksandra Zarzycka

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Trokowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Nurzyńska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Zarzycka

Trzebieiszów Drugi, 27-01-2021