

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ropczycach
 Adres siedziby Banku - Rynek 13, 39-100 Ropczyce
 Nr kodu bankowego - 91710004

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 037 116,48	3 730 290,50
	1. W rachunku bieżącym	2 037 116,48	3 730 290,50
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	61 194 850,95	80 875 343,21
	1. W rachunku bieżącym	21 701 978,97	21 774 452,99
	2. Terminowe	39 492 871,98	59 100 890,22
IV.	Należności od sektora niefinansowego	78 234 129,52	75 751 559,36
	1. W rachunku bieżącym	6 284 406,19	6 435 157,28
	2. Terminowe	71 949 723,33	69 316 402,08
V.	Należności od sektora budżetowego	31 424 735,52	22 362 325,95
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	31 424 735,52	22 362 325,95
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	108 058 884,11	63 817 362,22
	1. Banków	656 157,50	858 008,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	107 402 726,61	62 959 354,22
	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	1 053 635,00	1 053 635,00
	1. W instytucjach finansowych	1 048 185,00	1 048 185,00
	2. W pozostałych jednostkach	5 450,00	5 450,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	17 225,00	23 304,40
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 188 658,14	7 188 294,56
XV.	Inne aktywa	1 739 709,74	947 772,17
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 739 709,74	947 772,17
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	287 009,00	619 714,50
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	287 009,00	600 497,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	19 217,50
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	291 235 953,46	256 369 601,87

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tomasz Kasprzycki
 Wiceprezes Zarządu Maria Szpara
 Wiceprezes Zarządu Piotr Soldan
 Członek Zarządu Marcin Ortyl

.....
 (podpis)

Ropczyce, 08.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ropczycach
 Adres siedziby Banku - Rynek 13, 39-100 Ropczyce
 Nr kodu bankowego - 91710004

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	214 946 942,97	193 204 635,97
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	164 224 925,87	149 152 812,17
	a) bieżące	113 372 288,81	90 996 103,64
	b) terminowe	50 852 637,06	58 156 708,53
	2. Pozostałe, w tym:	50 722 017,10	44 051 823,80
	a) bieżące	48 713 571,18	41 613 514,69
	b) terminowe	2 008 445,92	2 438 309,11
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	58 464 233,78	46 361 890,33
	1. Bieżące	57 404 139,14	45 540 919,49
	2. Terminowe	1 060 094,64	820 970,84
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	766 441,31	486 579,24
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	102 000,66	74 346,81
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	102 000,66	74 346,81
X.	Rezerwy	1 425 354,00	1 315 725,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	111 354,00	243 541,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 314 000,00	1 072 184,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	596 800,00	664 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 202 641,28	13 586 809,32
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	59 583,24	59 583,24
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	671 956,22	615 831,96
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	291 235 953,46	256 369 601,87
	Współczynnik wypłacalności	15,31	15,30

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tomasz Kasprzycki
 Wiceprezes Zarządu Maria Szpara
 Wiceprezes Zarządu Piotr Sołdan
 Członek Zarządu Marcin Ortyl

.....
 (podpis)

Ropczyce, 08.06.2022