

Adres siedziby Banku - Rynek 13; 39-100 Ropczyce
Nr kodu bankowego - 91710004

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	3 730 290,50	2 602 015,54
	1. W rachunku bieżącym	3 730 290,50	2 602 015,54
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	80 875 343,21	51 078 893,32
	1. W rachunku bieżącym	21 774 452,99	22 414 938,59
	2. Terminowe	59 100 890,22	28 663 954,73
IV.	Należności od sektora niefinansowego	75 751 559,36	72 613 284,79
	1. W rachunku bieżącym	6 435 157,28	7 835 945,76
	2. Terminowe	69 316 402,08	64 777 339,03
V.	Należności od sektora budżetowego	22 362 325,95	25 206 457,62
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	22 362 325,95	25 206 457,62
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	63 817 362,22	38 981 001,75
	1. Banków	858 008,00	32 978 763,98
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	62 959 354,22	6 002 237,77
	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	23 304,40	29 383,80
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 188 294,56	7 276 363,70
XV.	Inne aktywa	947 772,17	967 490,15
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	947 772,17	967 490,15
	2. Pozostałe	619 714,50	606 885,00
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	600 497,00	580 759,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 217,50	26 126,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	256 369 601,87	200 415 410,67

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska
Signed by /
Podpisano przez:

Anna
Wojnarowska

Date / Data:
2021-07-20 14:51

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tomasz Kasprzycki
Wiceprezes Zarządu Maria Szpara
Wiceprezes Zarządu Piotr Söldan
Członek Zarządu Marci Ortyl

Ropczyce, 14-06-2021

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Ortyl
Bank Spółdzielczy
w Ropczycach

Date / Data:
2021-07-26 07:50

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Maciej
Söldan

Date / Data:
2021-07-20 14:28

Signed by /
Podpisano przez:

Maria Szpara

Date / Data:
2021-07-20
15:05

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz
Kasprzycki

Date / Data:
2021-07-20 14:21

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 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	193 204 635,97	169 249 832,34
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	149 152 812,17	139 954 281,70
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	90 996 103,64	77 458 421,25
	a) bieżące	58 156 708,53	62 495 860,45
	b) terminowe	44 051 823,80	29 295 550,64
	2. Pozostałe, w tym:	41 613 514,69	27 709 948,02
	a) bieżące	2 438 309,11	1 585 602,62
	b) terminowe	46 361 890,33	14 193 185,97
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	45 540 919,49	10 336 024,96
	1. Bieżące	820 970,84	3 857 161,01
	2. Terminowe	-	-
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	486 579,24	1 465 394,30
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	74 346,81	73 159,60
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	-	-
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	74 346,81	73 159,60
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 315 725,00	1 067 928,00
X.	Rezerwy	243 541,00	222 859,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 072 184,00	845 069,00
	2. Pozostałe rezerwy	-	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	664 200,00	669 800,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 586 809,32	12 688 359,89
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	59 583,24	59 583,24
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	615 831,96	948 167,33
XVII.	Zysk (strata) netto	-	-
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	256 369 601,87	200 415 410,67
	PASYWA RAZEM	15,30	15,22
	Współczynnik wypłacalności		

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska
Signed by /
Podpisano przez:

Anna
Wojnarowska

Date / Data:
2021-07-20 14:53

Zarząd Banku:

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

Ropczyce, 14-06-2021

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Ortyl
Bank Spółdzielczy
w Ropczycach

Date / Data:
2021-07-26 07:50

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Maciej
Soldan

Date / Data:
2021-07-20 14:28

Signed by /
Podpisano przez:

Maria Szpara

Date / Data:
2021-07-20
15:05

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz
Kasprzycki

Date / Data:
2021-07-20 14:21