

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Parczewie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 80420006

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	14 093 069,78	11 234 445,96
	1. W rachunku bieżącym	14 093 069,78	11 234 445,96
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	34 025 188,97	77 074 295,13
	1. W rachunku bieżącym	15 637 591,18	1 029 249,87
	2. Terminowe	18 387 597,79	76 045 045,26
IV.	Należności od sektora niefinansowego	108 108 958,25	96 899 366,58
	1. W rachunku bieżącym	11 585 242,57	6 308 391,31
	2. Terminowe	96 523 715,68	90 590 975,27
V.	Należności od sektora budżetowego	8 560 707,12	7 572 890,71
	1. W rachunku bieżącym	-	3,50
	2. Terminowe	8 560 707,12	7 572 887,21
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	112 673 156,72	55 249 060,75
	1. Banków	-	-
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	112 673 156,72	55 249 060,75
	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	1 860 160,15	1 860 160,15
	1. W instytucjach finansowych	1 017 400,15	1 017 400,15
	2. W pozostałych jednostkach	842 760,00	842 760,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	-	8 863,19
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 578 833,40	4 214 148,45
XV.	Inne aktywa	705 428,91	815 464,81
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	705 428,91	815 464,81
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	623 781,90	662 074,19
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	570 278,00	622 864,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	53 503,90	39 210,19
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	129 481,41	129 847,61
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	285 358 766,61	255 720 617,53

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sonczuk

Główny księgowy



mgr Agnieszka Sonczuk

(podpis)

Parczew, 04-05-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Czornak

Wiceprezes ds. handlowych Barbara Leszcz

Wiceprezes ds. finansowo - księgowych Teresa Dyduch

Wiceprezes
ds. finansowo-księgowych
mgr Teresa Dyduch

Wiceprezes
ds. handlowych
mgr Barbara Leszcz

Prezes Zarządu
Wojciech Czornak

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Parczewie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 80420006

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	209 219 696,52	195 698 230,46
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	129 636 434,66	123 517 264,73
	a) bieżące	80 400 223,39	72 331 188,81
	b) terminowe	49 236 211,27	51 186 075,92
	2. Pozostałe, w tym:	79 583 261,86	72 180 965,73
	a) bieżące	75 714 972,46	67 718 018,54
	b) terminowe	3 868 289,40	4 462 947,19
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	54 877 636,47	39 562 156,55
	1. Bieżące	48 934 834,37	38 222 002,23
	2. Terminowe	5 942 802,10	1 340 154,32
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	777 665,68	557 074,02
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	194 874,09	219 989,42
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	194 874,09	219 989,42
X.	Rezerwy	1 342 663,78	1 552 143,04
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	128 821,00	91 322,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 213 842,78	1 460 821,04
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 156 200,00	1 168 200,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 646 344,79	16 047 992,74
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	316 619,25	316 619,25
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	827 066,03	598 212,05
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	285 358 766,61	255 720 617,53
	Współczynnik wypłacalności	15,86	15,95

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sonczuk

Główny księgowy

Agnieszka Sonczuk
 mgr Agnieszka Sonczuk

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Czornak

Wiceprezes ds. handlowych Barbara Leszcz

Wiceprezes ds. finansowo - księgowych Teresa Dyduch

Parczew, 04-05-2022

Wiceprezes
 ds. finansowo-księgowych
Teresa Dyduch
 mgr Teresa Dyduch

Wiceprezes
 ds. handlowych
Barbara Leszcz
 mgr Barbara Leszcz

Prezes Zarządu
Wojciech Czornak
 Wojciech Czornak

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Parczewie
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 80420006

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	Przychody z tytułu odsetek	5 330 160,58	5 748 729,99
	1. Od sektora finansowego	121 181,48	240 513,41
	2. Od sektora niefinansowego	4 715 481,12	5 123 120,74
	3. Od sektora budżetowego	119 285,58	174 692,83
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	374 212,40	210 403,01
II.	Koszty odsetek	146 549,04	561 314,90
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	137 579,08	521 986,37
	3. Od sektora budżetowego	8 969,96	39 328,53
III.	Wynik z tytułu odsetek (I-II)	5 183 611,54	5 187 415,09
IV.	Przychody z tytułu prowizji	2 219 165,10	2 160 891,86
V.	Koszty prowizji	365 854,23	327 164,18
VI.	Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	1 853 310,87	1 833 727,68
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	55 503,60	59 459,23
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	55 503,60	59 459,23
IX.	Wynik z pozycji wymiany	62 466,13	44 100,55
X.	Wynik na działalności bankowej	7 154 892,14	7 124 702,55
XI.	Pozostałe przychody operacyjne	79 616,30	605 232,53
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	43 642,91	49 242,36
XIII.	Koszty działania banku	5 786 624,98	6 228 784,53
	1. Wynagrodzenia	3 372 586,57	3 765 723,82
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	774 125,51	763 635,55
	3. Inne	1 639 912,90	1 699 425,16
XIV.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	306 068,53	254 031,02
XV.	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	326 177,74	843 615,89
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	326 177,74	843 615,89
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVI.	Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości	277 221,75	497 727,77
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	277 221,75	497 727,77
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
XVII.	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)	48 955,99	345 888,12
XVIII.	Wynik działalności operacyjnej	1 049 216,03	851 989,05
XIX.	Wynik operacji nadzwyczajnych	-	-
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
XX.	Zysk (strata) brutto	1 049 216,03	851 989,05
XXI.	Podatek dochodowy	222 150,00	253 777,00
XXII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
XXIII.	Zysk (strata) netto	827 066,03	598 212,05

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Sonczuk

.....
 (podpis)

Parczew, 04-05-2022

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Wojciech Czornak
 Wiceprezes ds. handlowych Barbara Leszcz
 Wiceprezes ds. finansowo - księgowych Teresa Dyduch

Główny księgowy

 mgr Agnieszka Sonczuk

Wiceprezes
 ds. finansowo-księgowych

 mgr Teresa Dyduch

Wiceprezes
 ds. handlowych

 mgr Barbara Leszcz


 Prezes Zarządu
 Wojciech Czornak