Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Adres siedziby Banku - ul. Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów
Nr kodu bankowego - 91620000

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	**Kasa, operacje z Bankiem Centralnym**	**3 342 859.66**	**3 330 736.39**
	1. W rachunku bieżącym	3 342 859.66	3 330 736.39
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	**Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym**	-	-
III.	**Należności od sektora finansowego**	**53 555 767.54**	**43 424 372.76**
	1. W rachunku bieżącym	29 328 473.29	25 871 927.98
	2. Terminowe	24 227 294.25	17 552 444.78
IV.	**Należności od sektora niefinansowego**	**92 780 119.23**	**104 697 627.66**
	1. W rachunku bieżącym	11 235 159.95	15 439 216.45
	2. Terminowe	81 544 959.28	89 258 411.21
V.	**Należności od sektora budżetowego**	**8 760 583.75**	**1 333 849.80**
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	8 760 583.75	1 333 849.80
VI.	**Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu**	-	-
VII.	**Dłużne papiery wartościowe**	**34 794 270.95**	**43 564 882.70**
	1. Banków	34 794 270.95	43 564 882.70
	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**	**1 803 982.00**	**1 504 232.00**
	1. W instytucjach finansowych	1 801 000.00	1 501 000.00
	2. W pozostałych jednostkach	2 982.00	3 232.00
XII.	**Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe**	-	-
XIII.	**Wartości niematerialne i prawne,**	**45 798.09**	**37 643.20**
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**7 383 741.19**	**2 004 147.69**
XV.	**Inne aktywa**	**1 592 388.66**	**726 516.18**
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 592 388.66	726 516.18
XVI.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**825 186.79**	**455 745.57**
	1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	806 657.00	442 213.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	18 529.79	13 532.57
XVII	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	-	-
XVIII	**Akcje własne**	-	-
	AKTYWA RAZEM	**204 884 697.86**	**201 079 753.95**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Bogusława Nieznańska

Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Pełnomocnik Zarządu
Bogusława Nieznańska

.....
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Grzegorz Falfus

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Monika Misiak

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Dorota Kanach

Data - 12-03-2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Adres siedziby Banku - ul. Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów
Nr kodu bankowego - 91620000

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	**Zobowiązania wobec Banku Centralnego**	-	-
II.	**Zobowiązania wobec sektora finansowego**	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	**Zobowiązania wobec sektora niefinansowego**	**184 187 634.54**	**177 057 732.23**
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	141 530 653.71	132 879 675.05
	a) bieżące	42 486 403.59	39 082 746.17
	b) terminowe	99 044 250.12	93 796 928.88
	2. Pozostałe, w tym:	42 656 980.83	44 178 057.18
	a) bieżące	31 324 947.92	29 765 584.45
	b) terminowe	11 332 032.91	14 412 472.73
IV.	**Zobowiązania wobec sektora budżetowego**	**2 549 364.75**	**3 635 933.35**
	1. Bieżące	2 532 743.73	3 632 381.67
	2. Terminowe	16 621.02	3 551.68
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**	**252 541.96**	**385 962.11**
IX.	**Koszty i przychody rozliczane w czasie**	**195 193.62**	**3 280 927.74**
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	24 093.84	438.02
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	171 099.78	3 280 489.72
X.	**Rezerwy**	**603 933.00**	**226 108.00**
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	471 604.00	70 737.00
	2. Pozostałe rezerwy	132 329.00	155 371.00
XI.	**Zobowiązania podporządkowane**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
XII.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**358 900.00**	**382 100.00**
XIII.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**14 908 874.54**	**14 667 191.16**
XIV.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**95 105.98**	**95 105.98**
XV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**107 010.00**	**107 010.00**
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	100 000.00	100 000.00
	2. Pozostałe	7 010.00	7 010.00
XVI	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**138 284.35**	-
XVII	**Zysk (strata) netto**	**487 855.12**	**241 683.38**
XVIII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn**	-	-
	PASYWA RAZEM	**204 884 697.86**	**201 079 753.95**
	Współczynnik wypłacalności	**14.99**	**13.75**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Bogusława Nieznańska
Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Pełnomocnik Zarządu
Bogusława Nieznańska
.....
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Grzegorz Falfus

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Monika Misiak

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Dorota Kanach

Data - 12-03-2018

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Adres siedziby Banku - ul. Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów
Nr kodu bankowego - 91620000

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2017 r.	Stan na - 31.12.2016 r.
I.	**Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane**	**17 844 505.26**	**15 325 562.15**
	1. Zobowiązania udzielone:	**15 844 505.26**	**13 325 562.15**
	a) finansowe	14 337 207.52	11 905 107.25
	b) gwarancyjne	1 507 297.74	1 420 454.90
	2. Zobowiązania otrzymane:	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
	a) finansowe	2 000 000.00	2 000 000.00
	b) gwarancyjne	-	-
II.	**Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży**	-	-
III.	**Pozostałe**	86 608 062.83	93 205 592.61

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

Bogusława Nieznańska
Główny Księgowy
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Pełnomocnik Zarządu
Bogusława Nieznańska
.....
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku :

Członek Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Grzegorz Falfus

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Monika Misiak

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
Dorota Kamach

Data - 12-03-2018