

nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 30
tel./fax 86 216-52-04, 86 219-13-70
(3)

BILANS BANKU

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2018r.	Stan na - 31.12.2017r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 303 643,71	3 211 967,22
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	3 303 643,71	3 211 967,22
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	92 389 985,82	108 095 977,96
	1. W rachunku bieżącym	14 162 894,51	13 846 104,92
	2. Terminowe	78 227 091,31	94 249 873,04
IV.	Należności od sektora niefinansowego	256 384 447,80	254 530 040,47
	1. W rachunku bieżącym	28 642 324,37	25 744 864,91
	2. Terminowe	227 742 123,43	228 785 175,56
V.	Należności od sektora budżetowego	33 268 879,47	3 854 713,51
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	33 268 879,47	3 854 713,51
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	54 818 359,93	58 988 421,14
	1. Banków	3 986 780,58	11 998 803,36
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	50 831 579,35	46 989 617,78
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	655 000,00	685 000,00
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	655 000,00	685 000,00
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	3 573 466,50	3 371 966,50
	1. W instytucjach finansowych	3 566 881,50	3 365 381,50
	2. W pozostałych jednostkach	6 585,00	6 585,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	2 144 294,01	16 019 576,33
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	63 736,61	74 472,49
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 864 366,88	6 532 604,91
XV.	Inne aktywa	606 122,37	307 886,90
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	606 122,37	307 886,90
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	3 471 702,00	3 362 341,16
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 428 852,00	3 311 614,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	42 850,00	50 727,16
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	457 544 005,10	459 034 968,59

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

ASUM
Andrzej Skrwitki

Zarząd Banku :

Telefon : 86 2191370
Data: 28-03-2019 r.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kaczmarski

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Małgorzata Zimińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Stanisław Jurek

nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2018r.	Stan na - 31.12.2017r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 038 553,20	3 232 429,64
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	2 038 553,20	3 232 429,64
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	367 041 997,26	389 186 413,33
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	258 077 009,23	270 970 802,33
	a) bieżące	59 849 671,30	55 570 158,17
	b) terminowe	198 227 337,93	215 400 644,16
	2. Pozostałe, w tym:	108 964 988,03	118 215 611,00
	a) bieżące	94 156 523,59	96 463 286,06
	b) terminowe	14 808 464,44	21 752 324,94
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	40 306 273,17	21 995 967,84
	1. Bieżące	12 313 007,87	13 377 468,68
	2. Terminowe	27 993 265,30	8 618 499,16
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 010 920,00	4 011 000,00
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	706 835,02	814 499,48
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	621 176,64	624 423,54
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	621 176,64	624 423,54
X.	Rezerwy	1 820 480,94	1 976 671,95
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	231 050,00	441 213,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 589 430,94	1 535 458,95
XI.	Zobowiązania podporządkowane	5 000 000,00	5 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	467 200,00	471 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	29 773 360,36	26 745 788,96
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	500 027,60	487 872,45
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 460 750,00	1 370 750,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 460 750,00	1 370 750,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	46 032,10
XVII.	Zysk (strata) netto	3 796 430,91	3 071 519,30
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	457 544 005,10	459 034 968,59
	Współczynnik wypłacalności	14,33	14,31

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

AS
Andrzej Skroczki

PREZES ZARZĄDU

P
Piotr Kaczyński

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

M
Iwona Małgorzata Zimińska

WICEPREZES ZARZĄDU

R
Robert Stanisław Jurek

Telefon : 86 2191370

Data: 28-03-2019 r.

nazwa banku -
nr kodu bankowego-

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 30
tel./fax 86 216-52-04, 86 219-13-70
(3)

POZYCJE POZABILANSOWE

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2018r.	Stan na - 31.12.2017r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	40 172 527,83	32 585 991,81
	1. Zobowiązania udzielone:	37 632 041,83	30 655 111,81
	a) finansowe	32 435 882,12	26 555 723,83
	b) gwarancyjne	5 196 159,71	4 099 387,98
	2. Zobowiązania otrzymane:	2 540 486,00	1 930 880,00
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	2 540 486,00	1 930 880,00
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	223 847 127,60	223 201 031,24

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY


Andrzej Skowulski

PREZES ZARZĄDU


Piotr Kaczyński

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU


Ewa Małgorzata Zimmiska

WICEPREZES ZARZĄDU


Robert Stanisław Jurek

Telefon : 86 2191370

Data: 28-03-2019 r.

nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 30
tel./fax 86 216-52-04, 86 219-13-70
(3)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

Wyszczególnienie		Stan na - 31.12.2018r.	Stan na - 31.12.2017r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 193 562,81	28 377 182,94
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	- zmiany przyjętych zasad rachunkowości	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	32 193 562,81	28 377 182,94
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	471 600,00	473 800,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 400,00	2 200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	200,00	1 600,00
	- emisji akcji	-	-
	- wpłat udziałów	200,00	1 600,00
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	4 600,00	3 800,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypłata	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	4 600,00	3 800,00
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	467 200,00	471 600,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26 745 788,96	24 584 424,97
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 027 571,40	2 161 363,99
	a) zwiększenia (z tytułu)	3 027 571,40	2 161 363,99
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	3 027 551,40	2 161 203,99
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- wpłat wpisowego	20,00	160,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	29 773 360,36	26 745 788,96
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	487 872,45	259 028,12
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	12 155,15	746 900,57
	a) zwiększenie (z tytułu)	519 434,84	1 177 212,53
	- wyceny jednostek uczestnictwa w fund.inwest.,cert.inwest.	232 034,10	398 531,04
	- wyceny dłużnych papierów wartościowych	287 400,74	778 681,49
	b) zmniejszenie (z tytułu)	507 279,69	430 311,96
	- wyceny jednostek uczestnictwa w fund.inwest.,cert.inwest.	343 783,25	193 374,06
	- wyceny dłużnych papierów wartościowych	163 496,44	236 937,90
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	500 027,60	487 872,45
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	1 370 750,00	1 280 750,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	90 000,00	90 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	90 000,00	90 000,00
	- z podziału zysku	90 000,00	90 000,00
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	1 460 750,00	1 370 750,00
	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
	5.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-

nazwa banku -
nr kodu bankowego -


Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

poz.	Wyszczególnienie	Dane za 2018 r.	Dane za 2017 r.
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 117 551,40	2 297 236,09
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 117 551,40	2 297 236,09
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	- zmiany przyjętych zasad rachunkowości	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 117 551,40	2 297 236,09
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 3 117 551,40	- 2 251 203,99
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	-zmiany przyjętych zasad rachunkowości	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 117 551,40	2 251 203,99
	- podziału zysku	3 117 551,40	2 251 203,99
	-	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	46 032,10
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	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty z zysku za 2007 r.	-	-
	-	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	46 032,10
7.	Wynik netto	3 796 430,91	3 071 519,30
	a) zysk netto	3 796 430,91	3 071 519,30
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	35 997 768,87	32 193 562,81
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 997 768,87	32 193 562,81

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

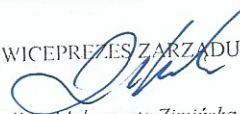

Andrzej Skrodzki

Zarząd Banku :


PREZES ZARZĄDU

Piotr Kaczyński

WICEPREZES ZARZĄDU


Ewa Malgorzata Zimińska

WICEPREZES ZARZĄDU


Robert Stanislaw Jurek

Telefon : 86 2191370

Data: 28-03-2019 r.

nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy

87620009

HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 30
tel./fax 86 216-52-04, 86 219-13-70

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na - 31.12.2018r.	Stan na - 31.12.2017r.
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 796 430,91	3 071 519,30
II.	Korekty razem:	2 554 085,46	5 801,41
1.	Amortyzacja	390 144,66	383 984,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 53 171,38	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 159 042,01	38 218,95
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	4 323 029,51	13 063 199,34
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	16 022 781,73	4 900 244,97
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i budżetowego	- 31 566 808,76	- 5 729 503,95
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	13 737 320,17	7 670 223,55
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	- 1 193 876,44	- 1 483 346,80
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżetowego	- 3 834 110,74	33 028 619,11
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	- 80,00	40,00
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	- 107 664,46	54 356,86
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	- 109 360,84	619 683,12
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych przychodów	- 3 246,90	75 497,25
18.	Inne korekty, w tym wynik z lat ubiegłych	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 242 345,45	3 077 320,71
B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	85 206,00	-
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	30 000,00	-
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	55 206,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	914 705,37	1 014 645,91
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	30 000,00
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)	201 500,00	250 000,00
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	713 205,37	734 645,91
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 829 499,37	1 014 645,91

nazwa banku -
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy

87620009

HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 30
tel./fax 86 216-52-04, 86 219-13-70
(3)

poz.	Wyszczególnienie	Dane za 2018 r.	Dane za 2017 r.
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	20,00	1 760,00
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	20,00	1 760,00
II.	Wydatki	4 400,00	3 800,00
1.	Spląty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spląty 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	4 400,00	3 800,00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 4 380,00	- 2 040,00
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	408 466,08	2 060 634,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	408 466,08	2 060 634,80
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	17 058 072,14	14 997 437,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 466 538,22	17 058 072,14
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY


Andrzej Skrodzki

Telefon : 86 2191370

Data: 28-03-2019 r.

Zarząd Banku :


PREZES ZARZĄDU
Piotr Kaczyński

WICEPREZES ZARZĄDU


Ewa Małgorzata Zimińska

WICEPREZES ZARZĄDU


Robert Stanisław Jurek