

nazwa banku -

Hexa Bank Spółdzielczy

nr kodu bankowego

87620009

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

BILANS BANKU

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 30.06.2010r.	Stan na - 30.06.2011r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 205 953,99	1 440 791,21
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	1 205 953,99	1 440 791,21
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	20 755 170,45	21 545 744,60
	1. W rachunku bieżącym	1 535 923,63	2 725 544,11
	2. Terminowe	19 219 246,82	18 820 200,49
IV.	Należności od sektora niefinansowego	95 325 763,31	112 405 228,89
	1. W rachunku bieżącym	5 073 761,86	8 409 183,59
	2. Terminowe	90 252 001,45	103 996 045,30
V.	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	3 523 363,16	5 167 009,60
	1. W rachunku bieżącym	-	831 797,13
	2. Terminowe	3 523 363,16	4 335 212,47
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	3 753 622,51	5 495 673,09
	1. Banków	-	724 315,74
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	3 753 622,51	4 771 357,35
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	695 486,50	990 166,50
	1. W instytucjach finansowych	595 486,50	821 781,50
	2. W pozostałych jednostkach	100 000,00	168 385,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	28 483,83	64 883,56
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	3 415 157,36	3 509 855,75
XV.	Inne aktywa	91 012,36	124 477,73
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	91 012,36	124 477,73
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	756 753,16	678 258,18
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	594 067,00	488 511,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	162 686,16	189 747,18
	AKTYWA RAZEM	129 550 766,63	151 422 089,11

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Romanowska
Telefon : 0 86 216 52 04
Data: 13.09.2011 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Henryka Czrzanowska

Zarząd Banku :
WICEPREZES ZARZĄDU
Elżbieta Piwowarska

PREZES ZARZĄDU


Aleksander Kaczyński


Data: 13.09.2011 r.

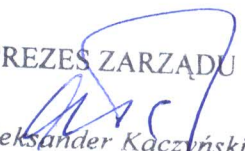
poz.	PASYWA	Stan na - 30.06.2010r.	Stan na - 30.06.2011r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	10 716 698,63	8 855 171,92
	1. W rachunku bieżącym		-
	2. Terminowe	10 716 698,63	8 855 171,92
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	85 998 701,55	112 214 696,13
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	60 883 240,24	74 995 771,86
	a) bieżące	23 394 518,76	32 541 578,10
	b) terminowe	37 488 721,48	42 454 193,76
	2. Pozostałe, w tym:	25 115 461,31	37 218 924,27
	a) bieżące	19 680 593,75	22 528 599,94
	b) terminowe	5 434 867,56	14 690 324,33
IV.	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	14 340 896,31	9 506 864,48
	1. Bieżące	10 218 406,60	7 984 551,58
	2. Terminowe	4 122 489,71	1 522 312,90
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 015 012,60	4 015 445,48
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	804 713,25	435 689,82
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	221 364,32	185 959,20
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów		
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	221 364,32	185 959,20
X.	Rezerwy	360 585,00	384 740,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 535,00	57 384,00
	2. Pozostałe rezerwy	293 050,00	327 356,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	528 200,00	522 600,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 3 398,89	- 943,88
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 558 709,81	13 324 427,14
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 786 247,75	- 205 512,97
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	780 750,00	840 750,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	780 750,00	840 750,00
	2. Pozostałe	-	-
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
XIX.	Zysk (strata) netto	1 014 781,80	1 342 201,79
	PASYWA RAZEM	129 550 766,63	151 422 089,11
	Współczynnik wypłacalności	12,29	12,76

Sporządził:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Irena Romanowska
 Telefon : 0 86 216 52 04
 Data: 13.09.2011 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Henryka Garzanowska

Zarząd Banku :
 WICEPREZES ZARZĄDU

 Elżbieta Piwowarska

PREZES ZARZĄDU

 Aleksander Kaczyński

Data: 13.09.2011 r.