

BILANS BANKU

sporządzony na 30.06.2021 r.

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Wartość na dzień 30.06.2021 r.	Wartość na dzień 30.06.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 979 688,66	5 292 888,35
	1. W rachunku bieżącym	3 979 688,66	5 292 888,35
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	137 562 639,20	121 847 274,72
	1. W rachunku bieżącym	30 045 254,02	32 659 591,69
	2. Terminowe	107 517 385,18	89 187 683,03
IV.	Należności od sektora niefinansowego	110 571 244,47	111 571 017,76
	1. W rachunku bieżącym	2 251 734,21	2 100 555,58
	2. Terminowe	108 319 510,26	109 470 462,18
V.	Należności od sektora budżetowego	24 723 140,27	16 822 099,17
	1. W rachunku bieżącym	39 785,67	221 938,75
	2. Terminowe	24 683 354,60	16 600 160,42
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	46 268 753,89	30 626 147,06
	1. Banków	46 268 753,89	30 626 147,06
	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	1 456 900,00	1 309 900,00
	1. W instytucjach finansowych	1 456 900,00	1 309 900,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	2 602 106,04	2 768 164,58
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	21 530,56	34 547,09
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	5 752 082,36	5 902 280,31
XV.	Inne aktywa	7 090 405,25	7 189 554,58
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	7 090 405,25	7 189 554,58
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	585 656,16	695 127,20
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	366 361,00	414 144,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	219 295,16	280 983,20
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	15 471,64	15 896,91
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	340 629 618,50	304 074 897,73

nazwa banku -

Bałtycki Bank Spółdzielczy

nr kodu bankowego- 85660003

BALTYCKI BANK SPÓLDZIELCZY

76-150 DARŁOWO, ul. Bogusława X 3

Tel. 94 314 3641,

Organ Rejestrowy: KRS. Numer KRS:0000139617

NIP 669-05-05-820 REGON 000498690

POZYCJE POZABILANSOWE

sporządzony na 30.06.2021 r.

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Wartość na dzień 30.06.2021 r.	Wartość na dzień 30.06.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	8 560 525,69	15 383 930,99
	1. Zobowiązania udzielone:	8 560 525,69	15 383 930,99
	a) finansowe	8 560 525,69	15 383 930,99
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	220 781 108,83	206 862 467,05

Zarząd Banku :

Sporządził :

Kamilla Lis

(Imię i Nazwisko)

(podpis)

Telefon : (094) 3140965

Data : 27 wrzesień 2021 r.

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na 30.06.2021 r.

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 30.06.2021 r.	Wartość na dzień 30.06.2020 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	341 613,52	100 839,91
II.	Korekty razem:	-7 803 111,62	6 765 579,10
1.	Amortyzacja	171 664,10	179 238,33
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-127 769,46	-
5.	Zmiana stanu rezerw	41 055,68	-95 566,84
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-15 642 606,83	-5 329 309,15
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-18 329 702,15	-36 226 467,29
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-6 901 267,81	4 544 699,46
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)	19 058,54	648 952,92
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i budżetowego	35 940 696,03	41 773 199,75
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-32,00	-928,00
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	79 976,98	383 598,88
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	103 344,91	230 270,31
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-16 094,67	7 601,42
18.	Inne korekty	-3 141 434,94	650 289,31
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-7 461 498,10	6 866 419,01
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 370 911,07	-
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
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	5 000,00	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	3 365 911,07	-
II.	Wydatki	11 006,96	-132 233,73
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
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)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 006,96	-132 233,73
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 359 904,11	132 233,73

poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 30.06.2021 r.	Wartość na dzień 30.06.2020 r.
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	223 731,36	3 000,00
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	3 300,00	3 000,00
6.	Inne wpływy finansowe	220 431,36	-
II.	Wydatki	49 674,73	895 321,82
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	49 674,73	48 918,53
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	846 403,29
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	174 056,63	-892 321,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-3 927 537,36	6 106 330,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	-3 927 537,36	6 106 330,92
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	37 952 480,04	31 846 149,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	34 024 942,68	37 952 480,04
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sporządził :

Kamilla Lis

(Imię i Nazwisko)

(podpis)

Zarząd Banku :

Telefon : (094) 3140965

Data : 27 wrzesień 2021 r.

nazwa banku -

Baltycki Bank Spółdzielczy

nr kodu bankowego- 85660003

BALTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

76-150 DARŁOWO, ul. Bogusława X 3

Tel. 94 314 3641,

Organ Rejestrowy: KRS. Numer KRS:0000139617

NIP 669-05-05-820 REGON 000498690

sporządzony na 30.06.2021 r.

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 30.06.2021 r.	Wartość na dzień 30.06.2020 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 003 037,09	17 795 500,47
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	17 003 037,09	17 795 500,47
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 275 900,00	1 325 300,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-48 800,00	-49 400,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 300,00	500,00
	- emisji akcji	-	-
	- wpłat udziałów	1 300,00	500,00
	- dopisanie dywidendy	-	-
	- przeksięgowanie z niedopłat	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	50 100,00	49 900,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypłata wypowiedzianych udziałów	50 100,00	49 900,00
	- wypłata udziałów wg decyzji Zarządu	-	-
	- podatek od dywidendy	-	-
	- przeksięgowanie na nadpłatę	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 227 100,00	1 275 900,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 934 667,33	15 725 527,71
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	489 329,81	209 139,62
	a) zwiększenia (z tytułu)	489 329,81	209 139,62
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku ubr.	487 329,81	206 639,62
	- podziału zysku (ponad wymag.ustaw.minim.wart.)	-	-
	- przeniesienie w związku z likwidacją majątku przeszcow.	-	-
	- wpłat wpisowego	2 000,00	2 500,00
	- inne	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- wyksięgowanie niezasadnych zwiększeń	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	16 423 997,14	15 934 667,33
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-323 976,52	324 976,40
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-166 058,54	-648 952,92
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z przejętego BS	-	-
	- aktualiz.wyceny finansowych aktywów trwałych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	166 058,54	648 952,92
	- przeniesienie w związku z likwidacją majątku przeszcow.	-	-
	- aktualiz.wyceny finansowych aktywów trwałych	166 058,54	648 952,92
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-490 035,06	-323 976,52

Baltycki Bank Spółdzielczy

nazwa banku -
BALTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY

nr. kodu bankowego - 85660003
76-150 DARŁÓWO, ul. Bagustawa X 3

Tel. 94 314 3641,
Organ Rejestrowy: KRS: 0000139017

NIP 669 05-05-820 REGON 000498690

w 0,00 zł.

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 30.06.2021 r.	Wartość na dzień 30.06.2020 r.
4.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	-	-
4.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z przyłączonego BS	-	-
	- z podziału nadwyżki z przyłączonego BS	-	-
	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- rozwiązanie funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	-	-	-
4.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	-	-
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15 606,37	15 606,37
5.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- z przejętego BS	-	-
	- emisji obligacji długoterminowych	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	-	-	-
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	15 606,37	15 606,37
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	487 329,81	206 639,62
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	487 329,81	206 639,62
	-korekty błędów podstawowych	-	-
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	487 329,81	206 639,62
6.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	-487 329,81	-206 639,62
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- zmiana ustawy o rachunkowości	-	-
	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	487 329,81	206 639,62
	- odpis na fundusz zasobowy	487 329,81	206 639,62
	- dopisanie dywidendy	-	-
	- przeksięgowanie na fundusz społeczno-kulturalny	-	-
6.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
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)	-	-
	- ...pokrycie straty	-	-
	-	-	-
6.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.	Wynik netto	341 613,52	100 839,91
a)	zysk netto	341 613,52	100 839,91
b)	strata netto	-	-
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 518 281,97	17 003 037,09
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 518 281,97	17 003 037,09

Zarząd Banku :

Sporządził :

Kamilla Lis

(Imię i Nazwisko)

(podpis)

Telefon : (094) 3140965

Data : 27 wrzesień 2021 r.