

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

0,00 zł

AKTYWA		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 695 577,69	5 900 187,26
	1. W rachunku bieżącym		
	2. Rezerwa obowiązkowa		
	3. Inne środki	6 695 577,69	5 900 187,26
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym		
III.	Należności od sektora finansowego	160 028 754,31	144 180 234,38
	1. W rachunku bieżącym	16 613 578,69	14 855 060,09
	2. Terminowe	143 415 175,62	129 325 174,29
IV.	Należności od sektora niefinansowego	360 141 412,24	308 560 601,07
	1. W rachunku bieżącym	24 665 146,81	25 607 878,46
	2. Terminowe	335 476 265,43	282 952 722,61
V.	Należności od sektora budżetowego	32 150 678,99	33 816 299,22
	1. W rachunku bieżącym	0,00	1 514,33
	2. Terminowe	32 150 678,99	33 814 784,89
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		
VII.	Dłużne papiery wartościowe	7 641 611,78	2 721 393,22
	1. Banków	4 460 154,32	203 077,92
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	705 768,00	705 040,00
	3. Pozostałe	2 475 689,46	1 813 275,30
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		

X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	965 409,60	2 253 321,60
	1. W instytucjach finansowych	965 409,60	2 253 321,60
	2. W pozostałych jednostkach		
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	107 887,40	102 489,20
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	82 460,83	30 455,23
	wartość firmy		
XIV.	Rzeczowe aktywa trwale	5 399 776,79	5 012 501,89
XV.	Inne aktywa	544 718,04	1 248 190,86
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	544 718,04	1 248 190,86
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 839 249,55	2 162 543,17
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 650 949,00	2 103 099,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	188 300,55	59 444,17
AKTYWA RAZEM		576 597 537,22	505 988 217,10

0,00 zł

PASYWA		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	22 971 790,62	23 376 548,27
	1. W rachunku bieżącym	12 969 653,63	12 918 136,46
	2. Terminowe	10 002 136,99	10 458 411,81
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	436 422 407,72	396 011 504,11
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	338 656 218,74	291 931 714,27
	a) bieżące	83 393 964,41	76 475 555,80
	b) terminowe	255 262 254,33	215 456 158,47
	2. Pozostałe, w tym:	97 766 188,98	104 079 789,84
	a) bieżące	84 725 397,68	91 377 066,04
	b) terminowe	13 040 791,30	12 702 723,80
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	28 899 294,71	25 439 620,60
	1. Bieżące	27 454 213,04	25 200 034,82
	2. Terminowe	1 445 081,67	239 585,78
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	10 323 700,00	
VII.	Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych		
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	7 211 600,14	1 208 163,86
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	1 909 117,66	2 117 247,98
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	54 298,74	937 370,95
	2. Ujemna wartość firmy		
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 854 818,92	1 179 877,03

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Numer kodu bankowego: 89230008

X.	Rezerwy	4 953 455,00	3 734 868,00
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	600 995,00	704 868,00
	2. Pozostałe rezerwy	4 352 460,00	3 030 000,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane		
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 233 600,00	9 232 340,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)		
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	39 723 335,33	33 802 769,33
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	235 899,33	234 021,93
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 950 000,00	3 650 000,00
	1. Fundusze ogólnego ryzyka bankowego	3 950 000,00	3 650 000,00
	2. Pozostałe		
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
XIX.	Zysk (strata) netto	9 763 336,71	7 181 133,02
PASywa RAZEM		576 597 537,22	505 988 217,10
	Współczynnik wypłacalności	14,59	13,44

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
mgr Barbara Przygoda

telefon: (29) 74 529 92

data : 17.01.2012 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej:

Prezes Zarządu
(do 29.02.2012 r.)

Zbigniew Krutczenko
Zbigniew Krutczenko

Prezes Zarządu
(od 01.03.2012 r.)

Bartosz Kublik
Bartosz Kublik

Wiceprezes Zarządu

Henryka Lipska
Henryka Lipska

Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejski
Dariusz Kołodziejski

Ostrow Mazowiecka, data *05.03.2012 r.*