

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>5 855 282,90</b>	<b>6 418 247,77</b>
	1. W rachunku bieżącym	5 855 282,90	6 418 247,77
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>198 689 107,27</b>	<b>174 990 015,29</b>
	1. W rachunku bieżącym	27 089 480,18	31 107 524,96
	2. Terminowe	171 599 627,09	143 882 490,33
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>157 078 732,12</b>	<b>162 849 141,37</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 122 716,51	6 425 884,67
	2. Terminowe	152 956 015,61	156 423 256,70
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>1 250 141,20</b>	<b>1 364 203,25</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	40 099,66
	2. Terminowe	1 250 141,20	1 324 103,59
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>46 820 000,00</b>	<b>-</b>
	1. Banków	46 820 000,00	-
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>2 476 447,95</b>	<b>2 476 447,95</b>
	1. W instytucjach finansowych	2 476 447,95	2 476 447,95
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne,</b>	<b>9 046,17</b>	<b>15 401,55</b>
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 044 248,39</b>	<b>9 181 184,37</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>4 606 980,81</b>	<b>1 653 774,32</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	4 606 980,81	1 653 774,32
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 345 408,81</b>	<b>1 120 624,68</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 042 912,00	906 981,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	302 496,81	213 643,68
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>427 175 395,62</b>	<b>360 069 040,55</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:  
 Halina Szturo

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Halina Szturo

(podpis)

Goleniów, 02-06-2021

**Zarząd Banku :**  
 Prezes Zarządu Lidia Bogumiła Szajnowska  
 Wiceprezes Zarządu Anna Stamblewska  
 Członek Zarządu Justyna Ewelina Bartosik-Pająk

CZŁONEK ZARZĄDU  
 Justyna Bartosik-Pająk

WICEPREZES ZARZĄDU  
 Anna Stamblewska

PREZES ZARZĄDU  
 Lidia Szajnowska



Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Goleniowie  
 Adres siedziby Banku - ul. Konstytucji 3 Maja 56 72-100 Goleniów  
 Nr kodu bankowego - 93750002

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	40 448,38	48 643,40
	1. W rachunku bieżącym	40 198,38	48 643,40
	2. Terminowe	250,00	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	326 219 454,08	296 664 131,01
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	149 560 588,66	145 987 408,85
	a) bieżące	93 564 519,88	77 522 951,59
	b) terminowe	55 996 068,78	68 464 457,26
	2. Pozostałe, w tym:	176 658 865,42	150 676 722,16
	a) bieżące	166 217 194,45	141 376 363,22
	b) terminowe	10 441 670,97	9 300 358,94
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	64 485 614,96	31 689 525,69
	1. Bieżące	64 297 083,13	31 528 651,89
	2. Terminowe	188 531,83	160 873,80
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	5 263 525,41	2 175 356,86
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	814 644,80	461 759,05
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	463 324,49	69 581,93
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	351 320,31	392 177,12
X.	Rezerwy	1 958 050,65	1 651 344,20
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	324 180,00	258 938,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 633 870,65	1 392 406,20
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	984 280,00	1 003 640,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 541 690,48	23 216 459,41
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	173 664,86	173 664,86
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	620 950,00	620 950,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	405 000,00	405 000,00
	2. Pozostałe	215 950,00	215 950,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 073 072,00	2 363 566,07
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>427 175 395,62</b>	<b>360 069 040,55</b>
	Współczynnik wypłacalności	16,08	14,21

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Halina Szturo

GŁÓWNY KASJER

Halina Szturo

(podpis)

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Lidia Bogumiła Szajnowska

Wiceprezes Zarządu Anna Stamblewska

Członek Zarządu Justyna Ewelina Bartosik-Pająk

Goleniów, 02-06-2021

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Bartosik-Pająk

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Stamblewska

PREZES ZARZĄDU

Lidia Szajnowska