

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 89730003

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	8 485 039,04	8 344 742,69
	1. W rachunku bieżącym	8 485 039,04	8 344 742,69
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	308 192 123,88	236 270 870,06
	1. W rachunku bieżącym	34 643 132,38	31 059 446,53
	2. Terminowe	273 548 991,50	205 211 423,53
IV.	Należności od sektora niefinansowego	119 587 186,65	118 602 586,24
	1. W rachunku bieżącym	11 033 120,06	11 281 888,19
	2. Terminowe	108 554 066,59	107 320 698,05
V.	Należności od sektora budżetowego	50 457 479,74	49 265 237,73
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	50 457 479,74	49 265 237,73
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	2 102 439,84	1 293 171,50
	1. Banków	2 102 439,84	1 293 171,50
	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	2 594 330,00	1 869 330,00
	1. W instytucjach finansowych	2 593 080,00	1 868 080,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 250,00	1 250,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	1 522,12	12 526,71
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 609 477,62	11 076 453,89
XV.	Inne aktywa	779 956,45	1 780 672,29
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	779 956,45	1 780 672,29
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 216 846,91	1 074 813,81
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 137 269,00	971 950,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	79 577,91	102 863,81
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	504 026 402,25	429 590 404,92

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziemba

Wiceprezes Zarządu
 ds. finansowych
 Główny Księgowy
 Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej
 Magdalena Ziemba
 (pieczęć i podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Paweł Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Joanna Jagiello

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziemba

Piotrków Trybunalski, 26-03-2020r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
 Adres siedziby Banku - dane adresowe
 Nr kodu bankowego - 89730003

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	369 615 910,97	320 126 712,13
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	241 294 867,96	208 828 885,41
	a) bieżące	101 761 786,00	86 293 045,39
	b) terminowe	139 533 081,96	122 535 840,02
	2. Pozostałe, w tym:	128 321 043,01	111 297 826,72
	a) bieżące	126 953 264,94	109 996 318,99
	b) terminowe	1 367 778,07	1 301 507,73
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	107 631 823,61	84 154 648,31
	1. Bieżące	80 052 538,76	62 693 430,38
	2. Terminowe	27 579 284,85	21 461 217,93
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	432 399,99	412 845,79
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	405 994,31	357 318,44
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	100 240,67	93 656,97
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	305 753,64	263 661,47
X.	Rezerwy	448 166,54	270 203,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	260 537,00	170 203,00
	2. Pozostałe rezerwy	187 629,54	100 000,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 941 800,00	1 950 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 876 958,83	20 992 776,48
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	413 778,42	413 778,42
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 259 569,58	911 322,35
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	504 026 402,25	429 590 404,92
	Współczynnik wypłacalności	16,03	15,69

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Magdalena Ziemba

Wiceprezes Zarządu
 ds. finansowych
 Główny Księgowy
 Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Trybunalskim
 Magdalena Ziemba

(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu Paweł Kowalski
 Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Joanna Jagiełło
 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Główny Księgowy Magdalena Ziemba

Piotrków Trybunalski, 26-03-2020r.