

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017

	Aktywa	Stan w PLN na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	10 128 578,99	8 414 634,48
	1. W rachunku bieżącym	10 080 236,58	8 389 162,94
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	48 342,41	25 471,54
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	108 845 911,23	102 173 437,65
	1. W rachunku bieżącym	16 598 817,75	15 022 549,67
	2. Terminowe	92 247 093,48	87 150 887,98
IV	Należności od sektora niefinansowego	66 996 450,47	65 271 909,61
	1. W rachunku bieżącym	9 955 226,82	10 017 333,70
	2. Terminowe	57 041 223,65	55 254 575,91
V	Należności od sektora budżetowego	28 005 497,47	26 660 163,99
	1. W rachunku bieżącym	263 356,88	0,00
	2. Terminowe	27 742 140,59	26 660 163,99
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	757 557,28	0,00
	1. Banków	757 557,28	0,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 381 748,00	1 021 048,00
	1. W instytucjach finansowych	1 380 748,00	1 020 048,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym	29 913,22	53 398,63
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	3 419 874,51	3 460 846,81
XV	Inne aktywa	1 819 089,15	262 517,08
	1. Przyjęte aktywa - do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	1 819 089,15	262 517,08
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	316 644,02	265 858,15
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	271 293,00	214 769,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	45 351,02	51 089,15
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		221 701 264,34	207 583 814,40

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: [Signature]
Stamp: [Circular stamp with text]

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017

	Pasywa	Stan w PLN na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	147 106 834,34	137 952 632,76
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	94 904 704,62	86 505 228,23
	a) bieżące	44 992 911,79	37 993 347,04
	b) terminowe	49 911 792,83	48 511 881,19
	2. Pozostałe, w tym:	52 202 129,72	51 447 404,53
	a) bieżące	42 764 948,68	42 073 577,10
	b) terminowe	9 437 181,04	9 373 827,43
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	59 060 200,72	55 087 862,00
	1. Bieżące	58 951 076,17	54 869 713,64
	2. Terminowe	109 124,55	218 148,36
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	921 906,86	376 867,09
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	208 540,54	777 732,07
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	63 959,19	43 465,50
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	144 581,35	734 266,57
X	Rezerwy	277 603,20	228 199,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	254 131,00	87 209,00
	2. Pozostałe rezerwy	23 472,20	140 990,00
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	348 200,00	352 600,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 285 732,14	11 341 873,27
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	57 189,34	57 189,34
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	465 000,00	465 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	340 000,00	340 000,00
	2. Pozostałe	125 000,00	125 000,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	39 197,79	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	930 859,41	943 858,87
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		221 701 264,34	207 583 814,40
Współczynnik wypłacalności		15,75	15,33

Prowadzący ksiągi rachunkowe Banku:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Mikucka

Data: 15.01.2018

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Ustce

mgr Irena Klein

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Ustce

mgr Jadwiga Rożnowska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Ustce

mgr Anna Drozdek

Biegły Rewident
mgr Jerzy Bieluszko
nr ew. 203

POZYCJE POZABILANSOWE
sporządzone na dzień 31.12.2017

	Treść informacji	Stan w PLN na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	6 864 471,07	9 350 621,07
	1. Zobowiązania udzielone	6 864 471,07	9 350 621,07
	a) finansowe	6 864 471,07	9 350 621,07
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
	2. Zobowiązania otrzymane	0,00	0,00
	a) finansowe	0,00	0,00
	b) gwarancyjne	0,00	0,00
II	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III	Pozostałe	50 309 199,61	43 063 103,11

Prowadzący księgi rachunkowe Banku:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Magdalena Mikucka

Data: 15.01.2018

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Ustce

mgr Irena Klein

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Ustce

mgr Jadwiga Roznawska

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego
w Ustce

mgr Anna Dłozdek

Leszek G. G. 6.4.2018

Biegły Rewident
mgr Jerzy Białuszek
nr ew. 203