

BILANS BANKU

Małopolski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Wieliczce
86190006

| AKTYWA | | 31-12-2016 | 31-12-2017 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| I | Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 9 366 522,77 | 7 776 167,62 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 9 366 522,77 | 7 776 167,62 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | | |
| | 3. Inne środki | | |
| II | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | | |
| III | Należności od sektora finansowego | 118 241 434,66 | 157 157 151,35 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 8 906 100,70 | 7 909 625,11 |
| | 2. Terminowe | 109 335 333,96 | 149 247 526,24 |
| IV | Należności od sektora niefinansowego | 331 644 057,06 | 328 075 284,98 |
| | | 329 946 839,22 | |
| | 1. W rachunku bieżącym | 25 517 927,64 | 23 285 299,22 |
| | | 25 517 927,64 | |
| | 2. Terminowe | 306 126 129,42 | 304 789 985,76 |
| | | 304 428 911,58 | |
| V | Należności od sektora budżetowego | 31 740 828,34 | 62 046 448,24 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 16 309,34 | 13 358,02 |
| | 2. Terminowe | 31 724 519,00 | 62 033 090,22 |
| VI | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | | |
| VII | Dłużne papiery wartościowe | 206 480 041,69 | 206 591 780,47 |
| | 1. Banków | 94 649 550,79 | 69 463 700,38 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 111 830 490,90 | 137 128 080,09 |
| | 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 | | |

| AKTYWA | | 31-12-2016 | 31-12-2017 |
|--------------|---|----------------|----------------|
| XI | Udziały lub akcje w innych jednostkach | 5 552 728,87 | 6 552 728,87 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 4 174 815,00 | 5 174 815,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 1 377 913,87 | 1 377 913,87 |
| XII | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 1 073 867,26 | 993 104,11 |
| XIII | Wartości niematerialne i prawne | 165 830,65 | 142 978,04 |
| | w tym : - Wartość firmy | | |
| XIV | Rzeczowe aktywa trwałe | 22 107 715,19 | 21 113 817,53 |
| XV | Inne aktywa | 5 687 482,10 | 3 356 161,97 |
| | 1. Przyjęte aktywa - do zbycia | 2 501 446,55 | 1 672 787,15 |
| | 2. Pozostałe | 3 186 035,55 | 1 683 374,82 |
| XVI | Rozliczenia międzyokresowe | 1 204 598,28 | 4 805 090,28 |
| | | 1 527 069,28 | |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 137 852,00 | 4 728 898,00 |
| | | 1 460 323,00 | |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 66 746,28 | 76 192,28 |
| 66 746,28 | | | |
| XVII | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 560,48 | 328,28 |
| XVIII | Akcje własne | | |
| AKTYWA RAZEM | | 733 265 667,35 | |
| | | 731 890 920,51 | 798 611 041,74 |

Data sporządzenia: 13.04.2018r.

Sporządził: Henryka Matoga

DYREKTOR
ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Matoga
Henryka Matoga

MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
CENTRALA
Zarząd Banku

WICEPREZES
ds. Handlowych
Tomasz Łazarz
Tomasz Łazarzski

WICEPREZES
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Marek Waligóra
Marek Waligóra

PREZES ZARZĄDU
Edward Biernacki
Edward Biernacki

BIEGŁY REWIDENT
MBA
Brunon Ceglarek
mgr Brunon Ceglarek