

KOD BANKOWY - 87840003

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017r.

w zł

Lp.	A K T Y W A	S T A N N A	
		31.12.2016	31.12.2017
I.	Kasa, operacje z bankiem centralnym	2 368 442,68	2 625 258,69
	1. W rachunku bieżącym	2 368 442,68	2 625 258,69
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0,00	0,00
III.	Należności od sektora finansowego	31 075 108,71	35 242 643,65
	1. W rachunku bieżącym	7 725 882,92	7 173 711,87
	2. Terminowe	23 349 225,79	28 068 931,78
IV.	Należności od sektora niefinansowego	75 417 256,01	75 524 912,69
	1. W rachunku bieżącym	11 202 593,55	9 916 197,52
	2. Terminowe	64 214 662,46	65 608 715,17
V.	Należności od sektora budżetowego	6 425 611,98	3 963 369,58
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	6 425 611,98	3 963 369,58
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	150 936,41	251 676,55
	1. Banków	150 936,41	251 676,55
	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

Włodzisław Łęka

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	1 045 200,00	1 045 200,00
	1. W instytucjach finansowych	1 044 200,00	1 044 200,00
	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	131 371,09	124 141,55
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 799 091,63	7 624 275,70
XV.	Inne aktywa	349 075,53	334 039,69
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	349 075,53	334 039,69
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	347 201,04	761 998,11
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	291 964,00	719 920,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	55 237,04	42 078,11
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII.	Akcje własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		124 109 295,08	127 497 516,21

Sporządził:

Główny Księgowy

Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi

Ewa Błaszczyk

tel. 042 639 13 39

data: 15.03.2018 r.

Kierownik jednostki:

p.o. PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi

Bogumiła Malinowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi

Grzegorz Wroniecki

data: 15.03.2018 r.