

w 0,00 zł.

| poz. | PASYWA | Stan na - 31.12.2012 r. | Stan na - 31.12.2013 r. |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|
| I. | Zobowiązania wobec Banku Centralnego | - | - |
| II. | Zobowiązania wobec sektora finansowego | - | - |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | - |
| | 2. Terminowe | - | - |
| III. | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 50 954 723,97 | 61 578 169,21 |
| | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 37 472 080,50 | 41 990 866,48 |
| | a) bieżące | 9 999 894,34 | 12 208 191,97 |
| | b) terminowe | 27 472 186,16 | 29 782 674,51 |
| | 2. Pozostałe, w tym: | 13 482 643,47 | 19 587 302,73 |
| | a) bieżące | 12 729 780,04 | 18 438 196,72 |
| | b) terminowe | 752 863,43 | 1 149 106,01 |
| IV. | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 2 342 426,21 | 4 953 635,97 |
| | 1. Bieżące | 2 342 426,21 | 4 953 635,97 |
| | 2. Terminowe | - | - |
| 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 | 240 965,79 | 128 731,85 |
| IX. | Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 92 965,29 | 144 417,92 |
| | 1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów | 5 874,51 | 14 019,57 |
| | 2. Ujemna wartość firmy | - | - |
| | 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 87 090,78 | 130 398,35 |
| X. | Rezerwy | 354 005,60 | 412 416,22 |
| | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 522,00 | 21 381,00 |
| | 2. Pozostałe rezerwy | 319 483,60 | 391 035,22 |
| XI. | Zobowiązania podporządkowane | - | - |
| XII. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 254 600,00 | 252 200,00 |
| XIII. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - 10 949,99 | - 10 949,99 |
| XIV. | Akcje własne (wielkość ujemna) | - | - |
| XV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 8 219 532,04 | 9 274 532,04 |
| XVI. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 204 259,41 | 154 259,41 |
| XVII. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| | 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | - | - |
| | 2. Pozostałe | - | - |
| XVIII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - |
| XIX. | Zysk (strata) netto | 1 089 801,25 | 740 903,95 |
| | PASYWA RAZEM | 63 742 329,57 | 77 628 316,58 |
| | Współczynnik wypłacalności | 14,39 | 15,10 |

Sporządził: Marzena Wiszowata

Zarząd Banku :

Główny Księgowy

z-ca Prezesa Zarządu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wiszowata

Prezes Zarządu- Janina Klimas

Członek Zarządu - Anna Skalska

Zastępca Prezesa Zarządu- Marzena Wiszowata

Telefon : (0-87) 621-53-51

Data: 30.01.2014 r.

Biegły Rewident
Nr rej. K.I.B.R. 12573

Andrzej Bańkowski

30.01.2014 r.