

nazwa banku -
nr kodu bankowego-

Hexa Bank Spółdzielczy
87620009

HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 30
tel./fax 86 216-52-04, 86 219-13-70

BILANS BANKU

Elżbieta Orłowicz
DIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 2096

(3)

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2011r.	Stan na - 31.12.2012r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 349 256,29	2 160 380,06
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	1 349 256,29	2 160 380,06
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	34 614 779,56	32 494 399,82
	1. W rachunku bieżącym	3 325 442,83	5 403 265,70
	2. Terminowe	31 289 336,73	27 091 134,12
IV.	Należności od sektora niefinansowego	118 220 350,00	143 974 496,72
	1. W rachunku bieżącym	9 342 031,47	13 051 468,58
	2. Terminowe	108 878 318,53	130 923 028,14
V.	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	2 849 511,78	2 276 609,26
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	2 849 511,78	2 276 609,26
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	5 104 715,08	6 328 484,33
	1. Banków	406 640,54	1 245 284,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	4 698 074,54	5 083 200,33
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	990 166,50	1 977 766,50
	1. W instytucjach finansowych	821 781,50	1 809 381,50
	2. W pozostałych jednostkach	168 385,00	168 385,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	64 322,96	54 765,17
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 636 405,54	3 666 607,36
XV.	Inne aktywa	107 949,82	243 282,57
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	107 949,82	243 282,57
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	651 655,63	752 437,35
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	556 702,00	672 461,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	94 953,63	79 976,35
	AKTYWA RAZEM	167 589 113,16	193 929 229,14

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Romanowska

Telefon : 86 2165204

Data: 25.02.2013 r.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kaczmarek

Zarząd Banku :

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Piwowarska

Data: 25.02.2013 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Jurek

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2011r.	Stan na - 31.12.2012r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	3 931 270,34	7 083 165,07
	1. W rachunku bieżącym		-
	2. Terminowe	3 931 270,34	7 083 165,07
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	130 059 187,42	151 317 643,73
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	94 681 823,25	118 310 966,29
	a) bieżące	34 480 085,08	27 690 026,66
	b) terminowe	60 201 738,17	90 620 939,63
	2. Pozostałe, w tym:	35 377 364,17	33 006 677,44
	a) bieżące	29 880 140,10	27 669 005,76
	b) terminowe	5 497 224,07	5 337 671,68
IV.	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	10 570 408,56	9 801 921,56
	1. Bieżące	9 009 319,40	8 161 322,94
	2. Terminowe	1 561 089,16	1 640 598,62
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 017 960,00	4 016 480,00
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 296 780,05	755 472,79
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	233 699,09	362 306,31
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów		
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	233 699,09	362 306,31
X.	Rezerwy	446 842,00	657 868,40
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88 157,00	107 187,00
	2. Pozostałe rezerwy	358 685,00	550 681,40
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	527 400,00	523 400,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- 2 931,88	- 2 101,82
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 324 927,14	15 603 651,19
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 71 617,03	203 404,51
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	840 750,00	920 750,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	840 750,00	920 750,00
	2. Pozostałe		
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
XIX.	Zysk (strata) netto	2 414 437,47	2 685 267,40
	PASYWA RAZEM	167 589 113,16	193 929 229,14
	Współczynnik wypłacalności	12,23	11,54

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Romanowska

Telefon : 86 2165204

Data: 25.02.2013 r.

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kaczyński

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Piwowarska

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Jurek

Data: 25.02.2013 r.