

nazwa banku (3)

nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy

87620009

BILANS BANKU

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2016r.	Stan na - 31.12.2015r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>2 728 584,65</b>	<b>3 137 658,49</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	2 728 584,65	3 137 658,49
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>101 618 480,76</b>	<b>48 238 099,14</b>
	1. W rachunku bieżącym	12 268 852,69	9 032 013,56
	2. Terminowe	89 349 628,07	39 206 085,58
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>250 264 156,07</b>	<b>228 803 191,46</b>
	1. W rachunku bieżącym	27 979 157,64	23 290 263,47
	2. Terminowe	222 284 998,43	205 512 927,99
V.	<b>Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych</b>	<b>3 238 976,93</b>	<b>29 192,77</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	3 238 976,93	29 192,77
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>45 256 403,21</b>	<b>24 971 164,06</b>
	1. Banków	3 170 676,38	1 013 300,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	41 077 926,83	22 950 064,06
	3. Pozostałe	1 007 800,00	1 007 800,00
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>655 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	655 000,00	650 000,00
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>2 490 966,50</b>	<b>1 715 966,50</b>
	1. W instytucjach finansowych	2 484 381,50	1 709 381,50
	2. W pozostałych jednostkach	6 585,00	6 585,00
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>8 189 934,32</b>	<b>12 575 782,14</b>
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne,</b> w tym:- wartość firmy	<b>102 685,86</b>	<b>86 136,22</b>
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 153 730,32</b>	<b>4 415 435,60</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>902 678,34</b>	<b>258 247,54</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	902 678,34	258 247,54
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 700 299,04</b>	<b>1 845 844,50</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 659 999,00	1 800 043,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	40 300,04	45 801,50
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>424 301 896,00</b>	<b>326 726 718,42</b>

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Romanowska*  
Irena Romanowska

Telefon : 86 2191370  
Data: 26.04.2017 r.

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

*Piotr Kaczmarski*  
Piotr Kaczmarski

WICEPREZES ZARZĄDU

*Elżbieta Piwowska*  
Elżbieta Piwowska

PREZES ZARZĄDU

*Robert Jurek*  
Robert Jurek

Data: 26.04.2017 r.

HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY  
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 30  
tel./fak 86 216-52-04, 86 219-13-70  
nazwa banku - (3)  
nr kodu bankowego -

Hexa Bank Spółdzielczy  
87620009

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2016r.	Stan na - 31.12.2015r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	4 715 776,44	6 006 234,52
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 715 776,44	6 006 234,52
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	355 537 978,38	266 022 409,55
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	260 993 487,16	207 382 625,40
	a) bieżące	47 282 258,54	38 202 172,86
	b) terminowe	213 711 228,62	169 180 452,54
	2. Pozostałe, w tym:	94 544 491,22	58 639 784,15
	a) bieżące	67 121 561,97	41 161 393,57
	b) terminowe	27 422 929,25	17 478 390,58
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	22 615 783,68	15 509 989,60
	1. Bieżące	9 697 547,20	12 778 833,87
	2. Terminowe	12 918 236,48	2 731 155,73
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 010 960,00	4 010 920,00
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	868 856,34	1 027 460,76
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	1 529 594,32	1 123 521,52
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 529 594,32	1 123 521,52
X.	Rezerwy	1 691 796,00	1 476 353,56
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	180 437,00	130 690,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 511 359,00	1 345 663,56
XI.	Zobowiązania podporządkowane	5 000 000,00	5 000 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	473 800,00	478 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	24 584 424,97	22 931 194,87
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 259 028,12	206 053,94
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 280 750,00	1 190 750,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 280 750,00	1 190 750,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	2 251 203,99	1 743 230,10
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>424 301 896,00</b>	<b>326 726 718,42</b>
	Współczynnik wypłacalności	14,26	15,50

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

Irena Romanowska

Zarząd Banku :

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kaczyński

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Piwowarska

Robert Jurek

Telefon : 86 2191370

Data: 26.04.2017 r.

Data: 26.04.2017 r.

