

Na dzień 31.12.2006r.

A K T Y W A

Nazwa banku:

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nr 94300006

(w złotych)

poz.	TREŚĆ	stan na 31.12.2005	stan na 31.12.2006
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 154 097.32	4 391 616.85
	1. W rachunku bieżącym	4 147 774.32	4 390 728.85
	2. Rezerwa obowiązkowa		
	3. Inne środki	6 323.00	888.00
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym		
III.	Należności od sektora finansowego	15 744 184.69	20 254 890.19
	1. W rachunku bieżącym	3 828 021.27	4 400 736.48
	2. Terminowe	11 916 163.42	15 854 153.71
IV.	Należności od sektora niefinansowego	53 024 959.23	57 805 358.53
	1. W rachunku bieżącym	6 940 119.99	7 077 718.86
	2. Terminowe	46 084 839.24	50 727 639.67
V.	Należności od sektora budżetowego	11 327 186.36	15 964 582.23
	1. W rachunku bieżącym		
	2. Terminowe	11 327 186.36	15 964 582.23
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		
VII.	Dłużne papiery wartościowe	22 799 786.40	57 706 652.25
	1. Banków	12 993 230.72	19 991 668.57
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	9 806 555.68	37 714 983.68
	3. Pozostałe		
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 266 216.45	1 266 216.45
	1. W instytucjach finansowych	1 253 316.45	1 253 316.45
	2. W pozostałych jednostkach	12 900.00	12 900.00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe		
XIII.	Wartości niematerialne i prawne	26 378.07	85 259.68
	w tym: - 1. Wartość firmy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	26 378.07	85 259.68
	3. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 180 032.94	5 250 640.97
	1. Nieruchomości	4 403 638.96	4 512 518.12
	2. Pozostałe środki trwałe	776 393.98	736 990.85
	3. Środki trwałe w budowie		1 132.00

Na dzień 31.12.2006r.

Nazwa banku:

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nr 94300006

A K T Y W A

(w złotych)

XV.	Inne aktywa	97 834.34	276 482.69
	1. Przejęte aktywa do zbycia		
	2. Pozostałe	97 834.34	276 482.69
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	286 487.84	336 818.80
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	213 321.00	254 160.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	73 166.84	82 658.80
	AKTYWA RAZEM	113 907 163.64	163 338 518.64

Główny Księgowy

(-)

Elżbieta Kochan

Wiceprezes Zarządu

(-)

Marta Tofil

Wiceprezes Zarządu

(-)

Janina Serafin

Prezes Zarządu

(-)

Stanisław Kłapeć

Biegły Rewident

(-)

Celina Żurek

Nr. Ewid. 4844/5093