

Na dzień 31.12.2005r.

P A S Y W A

(w złotych)

Nazwa banku:

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nr 94300006

poz.	TREŚĆ	stan na 31.12.2004	stan na 31.12.2005
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0.00	0.00
	1. W rachunku bieżącym		
	2. Terminowe		
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	72 206 345.76	89 290 104.31
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	38 370 553.63	44 083 052.54
	a) bieżące	2 605 468.74	3 087 276.09
	b) terminowe	35 765 084.89	40 995 776.45
	2. Pozostałe, w tym:	33 835 792.13	45 207 051.77
	a) bieżące	28 401 564.68	36 930 913.73
	b) terminowe	5 434 227.45	8 276 138.04
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	6 398 011.99	10 027 467.51
	1. Bieżące	6 341 149.41	8 085 254.68
	2. Terminowe	56 862.58	1 942 212.83
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	893 705.23	2 353 761.92
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	1 200 966.68	1 350 410.40
	1. Roczlicz. międzyokresowe kosztów	58 206.39	58 592.01
	2. Ujemna wartość firmy		
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 142 760.29	1 291 818.39
X.	Rezerwy	223 813.50	269 675.50
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 000.00	89 519.00
	2. Pozostałe rezerwy	129 813.50	180 156.50
XI.	Zobowiązania podporządkowane		
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	905 930.40	1 254 200.00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-1 155.61	-110 961.56
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)		
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 234 600.99	6 706 015.08
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	344 689.86	342 182.58

Na dzień 31.12.2005r.

P A S Y W A

(w złotych)

Nazwa banku:

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nr 94300006

XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	321 121.45	371 121.45
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	250 000.00	300 000.00
	2. Pozostałe	71 121.45	71 121.45
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-414 845.18
XIX.	Zysk (strata) netto	1 601 593.70	2 468 031.63
	PASYWA RAZEM	89 329 623.95	113 907 163.64
	WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI	11.88	14.56

Główny Księgowy

(-)

Elżbieta Kochan

Wiceprezes Zarządu

(-)

Marta Tofil

Wiceprezes Zarządu

(-)

Janina Serafin

Prezes Zarządu

(-)

Stanisław Kłapeć

Biegły Rewident

(-)

Celina Żurek

nr ewid. 4844/5093