

Na dzień 31.12.2006r.

P A S Y W A

(w złotych)

Nazwa banku:

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nr 94300006

poz.	TREŚĆ	stan na 31.12.2005	stan na 31.12.2006
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	89 290 104.31	124 625 686.14
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	44 083 052.54	59 419 324.81
	a) bieżące	3 087 276.09	7 401 646.30
	b) terminowe	40 995 776.45	52 017 678.51
	2. Pozostałe, w tym:	45 207 051.77	65 206 361.33
	a) bieżące	36 930 913.73	50 609 636.69
	b) terminowe	8 276 138.04	14 596 724.64
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	10 027 467.51	21 790 374.46
	1. Bieżące	8 085 254.68	18 778 397.35
	2. Terminowe	1 942 212.83	3 011 977.11
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	2 353 761.92	2 240 159.11
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	1 350 410.40	1 454 099.80
	1. Roczlicz. międzyokresowe kosztów	58 592.01	58 648.04
	2. Ujemna wartość firmy		
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	1 291 818.39	1 395 451.76
X.	Rezerwy	269 675.50	303 732.50
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 519.00	123 576.00
	2. Pozostałe rezerwy	180 156.50	180 156.50
XI.	Zobowiązania podporządkowane		
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 254 200.00	1 077 200.00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-110 961.56	-551.69
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)		
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 706 015.08	8 653 883.95
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	342 182.58	342 182.58

Na dzień 31.12.2006r.

P A S Y W A

(w złotych)

Nazwa banku:

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nr 94300006

XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	371 121.45	421 121.45
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	300 000.00	350 000.00
	2. Pozostałe	71 121.45	71 121.45
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-414 845.18	
XIX.	Zysk (strata) netto	2 468 031.63	2 430 630.34
	PASYWA RAZEM	113 907 163.64	163 338 518.64
	WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI	14.56	13.98

Główny Księgowy	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu	Biegły Rewident
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Elżbieta Kochan	Marta Tofil	Janina Serafin	Stanisław Kłapeć	Celina Żurek
				nr ewid. 4844/5093