

BILANS

Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

w 0,00 zł.

Lp.	AKTYWA	STAN NA	
		31.12.2016	31.12.2015
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 896 883,43	5 454 459,40
	1. W rachunku bieżącym	4 896 883,43	5 454 459,40
	2. Rezerwa Obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III.	Należności od sektora finansowego	80 582 904,11	49 005 179,00
	1. W rachunku bieżącym	12 811 701,39	10 891 173,19
	2. Terminowe	67 771 202,72	38 114 005,81
IV.	Należności od sektora niefinansowego	249 733 209,96	257 027 689,72
	1. W rachunku bieżącym	28 006 859,25	28 200 544,86
	2. Terminowe	221 726 350,71	228 827 144,86
V.	Należności od sektora budżetowego	7 263 220,54	2 655 866,83
	1. W rachunku bieżącym	0,00	38 135,48
	2. Terminowe	7 263 220,54	2 617 731,35
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	59 967 728,56	47 853 818,70
	1. Banków	14 430 688,56	30 175 768,70
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	45 537 040,00	17 678 050,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI.	Udziały i akcje w innych jednostkach	2 502 548,18	2 148 476,34
	1. W instytucjach finansowych	2 384 848,18	2 030 776,34
	2. W pozostałych jednostkach	117 700,00	117 700,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	5 654 365,48	5 962 097,02
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	177 607,25	167 015,33
	1. Wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	177 607,25	167 015,33
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 842 574,58	11 946 212,97
	1. Nieruchomości	15 602 948,50	10 276 656,18
	2. Pozostałe środki trwałe	1 155 510,03	1 628 656,79
	3. Środki trwałe w budowie	84 116,05	40 900,00
XV.	Inne aktywa	10 707 868,30	10 642 570,96
	1. Przejęte aktywa do zbycia	4 677 450,41	4 677 450,41
	2. Pozostałe	6 030 417,89	5 965 120,55
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 652 731,52	1 345 679,31
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 510 173,00	1 196 490,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	142 558,52	149 189,31
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
XVIII.	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	439 981 641,91	394 209 065,58

Łomianki, dnia 16.02.2017r.

Sporządził: Agnieszka Kowalska *Agnieszka Kowalska*

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Zarząd Banku :

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Anna Socha

Artur Sosnowski

Marek Kałuski

Halina Choroś

Bodolaw,
31.03.2017r.

BILANS

Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

w 0,00 zł.

Lp.	PASYWA	STAN NA	
		31.12.2016	31.12.2015
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	6 140 665,77	8 437 880,59
	1. W rachunku bieżącym	0,00	3 489,09
	2. Terminowe	6 140 665,77	8 434 391,50
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	335 273 602,16	297 151 433,29
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	251 174 413,68	225 378 703,13
	a/ bieżące	63 465 972,53	56 178 369,56
	b/ terminowe	187 708 441,15	169 200 333,57
	2. Pozostałe, w tym:	84 099 188,48	71 772 730,16
	a/ bieżące	58 869 900,81	56 162 215,24
	b/ terminowe	25 229 287,67	15 610 514,92
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	54 188 609,17	45 244 911,88
	1. Bieżące	51 231 221,04	41 135 615,93
	2. Terminowe	2 957 388,13	4 109 295,95
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 132 884,39	6 132 884,38
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	2 140 643,74	1 011 980,66
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	3 186 302,18	2 715 975,38
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	87 960,25	86 051,86
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	3 098 341,93	2 629 923,52
X.	Rezerwy	435 996,16	370 220,54
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	171 699,00	134 840,00
	2. Pozostałe rezerwy	264 297,16	235 380,54
XI.	Zobowiązania podporządkowane	6 200 000,00	6 800 000,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 064 250,00	1 296 750,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 692 393,00	24 505 864,28
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-2 206 676,97	-644 203,87
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII.	Zysk (strata) netto	1 732 972,31	1 185 368,45
XVIII.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	439 981 641,91	394 209 065,58

Współczynnik wypłacalności	13,63	12,86
----------------------------	-------	-------

Łomianki, dnia 16.02.2017r.
Sporządził: Agnieszka Kowalska

Dyrektor Finansowy

Agnieszka Kowalska

Zarząd Banku :

Wiceprezes Zarządu
Anna Socha

Wiceprezes Zarządu
Artur Sosnowski

Wiceprezes Zarządu
Marek Kafuski

Prezes Zarządu
Halina Choroś

Badalem 31.03.2017

POZYCJE POZABILANSOWE

Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
 sporządzone na dzień 31.12.2016 r.

w 0,00 zł.

Lp.	TRESC	STAN NA	
		31.12.2016	31.12.2015
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	18 478 591,26	23 615 376,31
	1. Zobowiązania udzielone	18 296 344,81	23 439 985,50
	a/ finansowe	15 602 318,44	20 205 991,15
	b/ gwarancyjne	2 694 026,37	3 233 994,35
	2. Zobowiązania otrzymane	182 246,45	175 390,81
	a/ finansowe	0,00	0,00
	b/ gwarancyjne	182 246,45	175 390,81
	Zobowiązania związane z realizacją operacji		
II.	kupna/sprzedaży	0,00	0,00
III.	Pozostałe	261 636 933,98	262 553 598,51

Łomianki, dnia 16.02.2017r.

Sporządził: Agnieszka Kowalska

Dyrektor Finansowy

Agnieszka Kowalska

Zarząd Banku :

Wiceprezes Zarządu

Anna Socha

Wiceprezes Zarządu

Artur Soznowski

Wiceprezes Zarządu

Marek Kałuski

Prezes Zarządu

Halina Choroś

Bardson 2.03.2017

[Signature]