

BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZYul. Morska 21
84-230 Rumia**BILANS BANKU - PASYWA**
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31grudnia 2021 r.

(w złotych)

	PASywa	Stan na :	
		31.12.2021	31.12.2020
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego		
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	99 236,96	108 286,61
	1. W rachunku bieżącym	99 236,96	108 286,61
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	776 324 181,79	665 405 557,26
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	451 654 783,81	426 663 883,51
	a) bieżące	324 497 644,57	274 645 891,59
	b) terminowe	127 157 139,24	152 017 991,92
	2. Pozostałe, w tym:	324 669 397,98	238 741 673,75
	a) bieżące	219 775 894,17	172 340 963,14
	b) terminowe	104 893 503,81	66 400 710,61
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	52 693 372,51	94 589 755,41
	1. Bieżące	52 692 784,25	94 589 167,15
	2. Terminowe	588,26	588,26
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		
VI	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych		
VII	Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych		
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	4 207 035,16	1 945 408,78
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	481 458,62	374 188,49
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	2. Ujemna wartość firmy		
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	481 458,62	374 188,49
X	Rezerwy	3 417 034,67	2 763 997,44
	1. Rezerwa z tytułu odroczenia podatku dochodowego	213 905,00	234 689,00
	2. Pozostałe rezerwy	3 203 129,67	2 529 308,44
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 520 000,00	4 446 250,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 812 443,83	57 284 708,56
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	166 313,64	166 313,64
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 020 000,00	4 820 000,00
	1. Fundusze ogólnego ryzyka bankowego	5 020 000,00	4 820 000,00
	2. Pozostałe		
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	4 281 755,18	3 774 834,27
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	912 022 832,36	835 679 300,46
	Współczynnik wypłacalności	16,83	16,72

0,00 912 022 832,36

Sporządził:
podpisKierownictwo Banku:
Imię i Nazwisko:Aleksander Borzymowski- Prezes Zarządu
Małgorzata Bernaciak- Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Kamil Kuźmiński - Wiceprezes Zarządu

Imię i Nazwisko: Małgorzata Krajewska

Telefon: 797 346 868

Telefon:

602 258 396

Data: 14.03.2022