

Bank Spółdzielczy w Leśnicy
ul. Gogolińska 2
47-100 Strzelce Opolskie
NIP 7560005172

BILANS
Banku Spółdzielczego w Leśnicy
wg stanu na dzień 31.12 2011 r.

| Lp. | AKTYWA | STAN NA | |
|-------|--|--|--|
| | | 31.12.2010r. | 31.12.2011r. |
| I. | Kasa, środki w Banku Centralnym 1. W rachunku bieżącym 2. Rezerwa Obowiązkowa 3. Inne środki | 3 881 951,00 3 881 951,00 0,00 0,00 | 3 758 604,76 3 758 604,76 0,00 0,00 |
| II. | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności od sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe | 43 254 257,37 5 048 262,64 38 205 994,73 | 51 837 583,61 4 870 843,95 46 966 739,66 |
| IV. | Należności od sektora niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe | 106 405 896,33 11 125 349,98 95 280 546,35 | 114 283 267,76 11 915 352,48 102 367 915,28 |
| V. | Należności od sektora budżetowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe | 6 262 620,00 6 262 620,00 | 7 869 407,82 7 869 407,82 |
| VI. | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Dłużne papiery wartościowe 1. Banków 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych 3. Pozostałe | 657 477,54 150 631,54 200 068,00 306 778,00 | 760 264,20 150 731,20 200 076,00 409 457,00 |
| VIII. | Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| IX. | Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 | 696 805,00 | 1 183 206,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 696 805,00 | 1 183 206,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| XII. | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 1 440 152,23 | 2 320 039,74 |
| XIII. | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 69 115,48 | 120 315,02 |
| | - wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| XIV. | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 181 765,28 | 7 164 799,08 |
| XV. | Inne aktywa | 2 216 754,17 | 2 675 352,59 |
| | 1. Przejęte aktywa do zbycia | 1 563 333,37 | 2 137 798,05 |
| | 2. Pozostałe | 653 420,80 | 537 554,54 |
| XVI. | Rozliczenia międzyokresowe | 396 994,21 | 447 859,65 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368 188,00 | 415 444,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 28 806,21 | 32 415,65 |
| | SUMA AKTYWÓW | 172 463 788,61 | 192 420 700,23 |

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Strzelce Op., dnia 20.02.2012 r.