

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie
 Adres siedziby Banku - ul. 700-lecia 41, 88-400 Żnin
 Nr kodu bankowego - 81810000

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 413 439,72	2 901 699,51
	1. W rachunku bieżącym	3 413 439,72	2 901 699,51
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	166 203 641,35	172 275 438,42
	1. W rachunku bieżącym	22 012 504,32	18 352 791,23
	2. Terminowe	144 191 137,03	153 922 647,19
IV.	Należności od sektora niefinansowego	119 493 172,56	115 321 435,46
	1. W rachunku bieżącym	9 810 531,11	10 919 285,80
	2. Terminowe	109 682 641,45	104 402 149,66
V.	Należności od sektora budżetowego	2 807 603,37	2 011 928,04
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	2 807 603,37	2 011 928,04
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	1 274 264,91	1 272 961,57
	1. Banków	1 274 264,91	1 272 961,57
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 871 500,00	1 871 500,00
	1. W instytucjach finansowych	1 871 500,00	1 871 500,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	1 971 064,60	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	561 055,51	698 856,85
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 294 424,24	2 439 734,13
XV.	Inne aktywa	370,92	191 053,42
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	370,92	191 053,42
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	590 354,35	660 813,85
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	555 554,00	600 888,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	34 800,35	59 925,85
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	300 480 891,53	299 645 421,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Połusznna

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Arkadiusz Furtak

Wiceprezes Zarządu Agnieszka Lupa

.....
 (podpis)

Wiceprezes Zarządu Andrzej Owianny

Żnin, 04.02.2022