

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	33 809,29	2 165,13
	1. W rachunku bieżącym	33 809,29	2 165,13
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	239 872 480,67	235 118 625,00
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	146 799 962,32	142 489 069,11
	a) bieżące	72 252 765,27	60 454 823,83
	b) terminowe	74 547 197,05	82 034 245,28
	2. Pozostałe, w tym:	93 072 518,35	92 629 555,89
	a) bieżące	89 211 368,31	86 663 703,18
	b) terminowe	3 861 150,04	5 965 852,71
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	34 454 485,44	39 618 580,22
	1. Bieżące	34 454 485,44	39 438 648,58
	2. Terminowe	-	179 931,64
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	706 647,38	694 154,14
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	332 559,04	303 127,16
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	30 395,37	22 000,40
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	302 163,67	281 126,76
X.	Rezerwy	1 123 667,02	1 012 798,82
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109 074,00	126 416,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 014 593,02	886 382,82
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	450 900,00	471 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 100 727,41	21 554 173,58
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	185 305,97	208 743,37
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19 000,00	19 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	19 000,00	19 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 201 309,31	642 453,83
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	300 480 891,53	299 645 421,25
	Współczynnik wypłacalności	21,24	20,67

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