

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 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 801 131,78	3 413 439,72
	1. W rachunku bieżącym	3 801 131,78	3 413 439,72
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	187 378 243,74	166 203 641,35
	1. W rachunku bieżącym	29 956 374,49	22 012 504,32
	2. Terminowe	157 421 869,25	144 191 137,03
IV.	Należności od sektora niefinansowego	116 136 594,56	119 493 172,56
	1. W rachunku bieżącym	8 251 421,70	9 810 531,11
	2. Terminowe	107 885 172,86	109 682 641,45
V.	Należności od sektora budżetowego	3 642 631,79	2 807 603,37
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	3 642 631,79	2 807 603,37
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	2 215 947,15	1 274 264,91
	1. Banków	2 215 947,15	1 274 264,91
	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	2 787 500,00	1 871 500,00
	1. W instytucjach finansowych	2 787 500,00	1 871 500,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	1 966 281,20	1 971 064,60
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	466 775,79	561 055,51
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 141 831,82	2 294 424,24
XV.	Inne aktywa	464 302,31	370,92
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	464 302,31	370,92
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	875 298,00	590 354,35
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	863 963,00	555 554,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 335,00	34 800,35
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	321 876 538,14	300 480 891,53

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Postulszna

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Arkadiusz Furtak

Wiceprezes Zarządu Agnieszka Lupa

Wiceprezes Zarządu Andrzej Owsiany

.....

(podpis)

Żnin, 28.02.2023