

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Pałuki" m 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 - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 035 225,18	3 801 131,78
	1. W rachunku bieżącym	4 035 225,18	3 801 131,78
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	215 301 560,26	187 378 243,74
	1. W rachunku bieżącym	30 276 158,69	29 956 374,49
	2. Terminowe	185 025 401,57	157 421 869,25
IV.	Należności od sektora niefinansowego	136 137 540,47	116 136 594,56
	1. W rachunku bieżącym	5 799 851,85	8 251 421,70
	2. Terminowe	130 337 688,62	107 885 172,86
V.	Należności od sektora budżetowego	6 724 181,82	3 642 631,79
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	6 724 181,82	3 642 631,79
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	2 209 457,37	2 215 947,15
	1. Banków	2 209 457,37	2 215 947,15
	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	2 787 500,00
	1. W instytucjach finansowych	2 787 500,00	2 787 500,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	2 222 050,65	1 966 281,20
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	374 518,83	466 775,79
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 962 229,15	2 141 831,82
XV.	Inne aktywa	349 962,76	464 302,31
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	349 962,76	464 302,31
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	773 468,00	875 298,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	761 600,00	863 963,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 868,00	11 335,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	372 877 694,49	321 876 538,14

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Połusznna

Zarząd Banku :

.....
 (podpis)

Data - 28.03.2024