

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	217 832,40	111 959,34
	1. W rachunku bieżącym	217 832,40	111 959,34
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	296 301 983,63	248 368 098,53
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	174 978 329,34	152 729 209,98
	a) bieżące	69 166 817,79	65 868 489,22
	b) terminowe	105 811 511,55	86 860 720,76
	2. Pozostałe, w tym:	121 323 654,29	95 638 888,55
	a) bieżące	117 446 989,39	91 621 888,59
	b) terminowe	3 876 664,90	4 016 999,96
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	32 477 718,44	40 021 632,20
	1. Bieżące	32 477 718,44	40 021 632,20
	2. Terminowe	-	-
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	972 373,15	1 364 564,39
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	440 996,98	816 630,31
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	47 719,88	445 208,42
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	393 277,10	371 421,89
X.	Rezerwy	3 585 049,61	3 158 280,73
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	576 119,00	419 686,00
	2. Pozostałe rezerwy	3 008 930,61	2 738 594,73
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	432 900,00	417 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	26 597 145,35	23 122 500,89
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	388 604,02	181 431,57
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	519 000,00	19 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	519 000,00	19 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	10 944 090,91	4 295 440,18
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	372 877 694,49	321 876 538,14
	Współczynnik wypłacalności	19,33	20,85

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Posłuszna

Zarząd Banku :

.....
 (podpis)

Data - 28.03.2024