

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 613 132,37	4 035 225,18
	1. W rachunku bieżącym	4 613 132,37	4 035 225,18
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	276 506 725,15	215 301 560,26
	1. W rachunku bieżącym	53 246 469,09	30 276 158,69
	2. Terminowe	223 260 256,06	185 025 401,57
IV.	Należności od sektora niefinansowego	141 047 661,72	136 137 540,47
	1. W rachunku bieżącym	6 636 563,42	5 799 851,85
	2. Terminowe	134 411 098,30	130 337 688,62
V.	Należności od sektora budżetowego	5 998 850,69	6 724 181,82
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	5 998 850,69	6 724 181,82
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	1 428 216,72	2 209 457,37
	1. Banków	1 428 216,72	2 209 457,37
	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	2 403 601,82	2 222 050,65
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	282 261,87	374 518,83
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 918 381,45	1 962 229,15
XV.	Inne aktywa	256 910,51	349 962,76
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	256 910,51	349 962,76
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	810 408,00	773 468,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796 879,00	761 600,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 529,00	11 868,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	438 053 650,30	372 877 694,49

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Posłuszna

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Arkadiusz Furtak

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Lupa

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Owsiany

.....
(podpis)

Data - 31.03.2025