

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 - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	218 028,59	217 832,40
	1. W rachunku bieżącym	218 028,59	217 832,40
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	334 402 502,69	296 301 983,63
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	209 816 880,00	174 978 329,34
	a) bieżące	74 394 315,05	69 166 817,79
	b) terminowe	135 422 564,95	105 811 511,55
	2. Pozostałe, w tym:	124 585 622,69	121 323 654,29
	a) bieżące	118 620 088,63	117 446 989,39
	b) terminowe	5 965 534,06	3 876 664,90
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	51 047 024,44	32 477 718,44
	1. Bieżące	51 047 024,44	32 477 718,44
	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	722 745,66	972 373,15
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	465 032,87	440 996,98
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	51 739,88	47 719,88
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	413 292,99	393 277,10
X.	Rezerwy	3 700 683,35	3 585 049,61
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	683 932,00	576 119,00
	2. Pozostałe rezerwy	3 016 751,35	3 008 930,61
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	544 800,00	432 900,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	36 597 644,64	26 597 145,35
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	535 661,19	388 604,02
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 019 000,00	519 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 019 000,00	519 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	8 800 526,87	10 944 090,91
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	438 053 650,30	372 877 694,49
	Współczynnik wypłacalności	23,55	19,33

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maria Pośluszna

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu

Arkadiusz Furtak

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Lupa

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Owskianny

.....
 (podpis)

Data - 31.03.2025