

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
 Adres siedziby Banku - ul. Mostowa 31, 97-570 Przedbórz
 Nr kodu bankowego - 89880001

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	191 875 669,13	162 263 257,69
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	120 248 648,03	103 156 821,99
	a) bieżące	85 007 357,21	75 003 011,29
	b) terminowe	35 241 290,82	28 153 810,70
	2. Pozostałe, w tym:	71 627 021,10	59 106 435,70
	a) bieżące	66 520 709,39	54 819 796,92
	b) terminowe	5 106 311,71	4 286 638,78
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	27 895 356,92	32 183 715,69
	1. Bieżące	27 639 645,95	22 307 840,60
	2. Terminowe	255 710,97	9 875 875,09
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	1 999 502,36	1 477 063,76
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	38 182,18	55 134,29
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	38 182,18	55 134,29
X.	Rezerwy	1 299 152,78	1 246 843,15
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 634,00	72 083,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 178 518,78	1 174 760,15
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	544 000,00	558 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 524 477,58	13 263 202,46
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	66 470,47	66 470,47
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500 000,00	120 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	500 000,00	120 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	7 340 668,07	4 641 175,12
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	249 083 479,49	215 874 862,63
	Współczynnik wypłacalności	18,93	17,14

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Małgorzata Włodarczyk

GŁÓWNY KASJER

M. Włodarczyk
 (-) Małgorzata Włodarczyk

.....

(podpis)

Zarząd Banku :

Data - 20-02-2024

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS

mgr inż. Paweł Sarna

Z-ca PREZESA
 Zarządu BS

mgr Zofia Będkowska

PREZES
 ZARZĄDU BS

mgr inż. Stanisław Janiec