

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGÓWKU
 Adres siedziby Banku - UL.RYNEK 20 A 48-250 GŁOGÓWEK
 Nr kodu bankowego - 8904

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	2 853 821,05	2 266 343,33
	1. W rachunku bieżącym	2 853 821,05	2 266 343,33
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	56 507 064,63	87 647 054,19
	1. W rachunku bieżącym	24 728 604,65	15 011 772,07
	2. Terminowe	31 778 459,98	72 635 282,12
IV.	Należności od sektora niefinansowego	58 077 296,22	53 758 918,65
	1. W rachunku bieżącym	1 391 717,35	1 041 337,67
	2. Terminowe	56 685 578,87	52 717 580,98
V.	Należności od sektora budżetowego	7 607 872,49	8 616 804,91
	1. W rachunku bieżącym	-	18,90
	2. Terminowe	7 607 872,49	8 616 786,01
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	73 004 458,95	17 018 065,34
	1. Banków	73 004 458,95	17 018 065,34
	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	953 242,50	953 242,50
	1. W instytucjach finansowych	914 492,50	914 492,50
	2. W pozostałych jednostkach	38 750,00	38 750,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	5 258,62	14 755,49
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 144 933,89	975 872,25
XV.	Inne aktywa	170 243,32	260 696,30
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	170 243,32	260 696,30
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	242 206,40	284 577,87
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	240 173,00	281 244,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 033,40	3 333,87
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	200 566 398,07	171 796 330,83

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Klaudia Klimek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Klaudia Klimek

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu

Sybilla Strzała
 Karina Jurczyk
 Krystyna Hupka

Data - 11.03.2025 r.

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego
w GŁOGÓWKU

[Podpisy: Jurczyk, Hupka, Strzała]

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGÓWKU
 Adres siedziby Banku - UL.RYNEK 20 A 48-250 GŁOGÓWEK
 Nr kodu bankowego - 8904

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	170 465 588,23	147 920 827,03
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	96 606 321,19	80 043 146,33
	a) bieżące	59 108 476,49	47 802 133,21
	b) terminowe	37 497 844,70	32 241 013,12
	2. Pozostałe, w tym:	73 859 267,04	67 877 680,70
	a) bieżące	72 017 046,93	66 825 756,17
	b) terminowe	1 842 220,11	1 051 924,53
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	5 590 135,85	4 157 553,28
	1. Bieżące	5 590 135,85	4 157 553,28
	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	1 412 945,35	1 639 351,04
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	51 100,23	56 553,77
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	51 100,23	56 553,77
X.	Rezerwy	430 416,00	220 869,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	202 736,00	220 869,00
	2. Pozostałe rezerwy	227 680,00	-
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	129 400,00	130 600,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 190 011,60	12 339 981,60
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	209 956,78	209 956,78
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	5 086 844,03	5 120 638,33
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	200 566 398,07	171 796 330,83
	Współczynnik wypłacalności	24,94	20,51

Osoa, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Klaudia Klimek
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Klaudia Klimek

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Członek Zarządu
 Członek Zarządu

Sybilla Strzala
 Karina Jurczyk
 Krystyna Hupka

Data - 11.03.2025 r.

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego
w GŁOGÓWKU

Jurczyk Hupka Strzala