

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głogówku  
 Adres siedziby Banku - Rynek 20a 48-250 Głogówek  
 Nr kodu bankowego - 89040001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>3 096 989,46</b>	<b>2 853 821,05</b>	-
	1. W rachunku bieżącym	3 096 989,46	2 853 821,05	
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-	
	3. Inne środki	-	-	
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-	
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>59 810 726,93</b>	<b>56 507 064,63</b>	-
	1. W rachunku bieżącym	18 316 734,42	24 728 604,65	
	2. Terminowe	41 493 992,51	31 778 459,98	
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>61 865 326,92</b>	<b>58 077 296,22</b>	-
	1. W rachunku bieżącym	1 054 601,91	1 391 717,35	
	2. Terminowe	60 810 725,01	56 685 578,87	
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>6 539 950,26</b>	<b>7 607 872,49</b>	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-	
	2. Terminowe	6 539 950,26	7 607 872,49	
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-	
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>77 992 903,79</b>	<b>73 004 458,95</b>	-
	1. Banków	77 992 903,79	73 004 458,95	
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-	
	3. Pozostałe	-	-	
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-	
	1. W instytucjach finansowych	-	-	
	2. W pozostałych jednostkach	-	-	
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-	
	1. W instytucjach finansowych	-	-	
	2. W pozostałych jednostkach	-	-	
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-	
	1. W instytucjach finansowych	-	-	
	2. W pozostałych jednostkach	-	-	
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>953 242,50</b>	<b>953 242,50</b>	-
	1. W instytucjach finansowych	914 492,50	914 492,50	
	2. W pozostałych jednostkach	38 750,00	38 750,00	
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-	
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>12 036,16</b>	<b>5 258,62</b>	
	- wartość firmy	-	-	
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 018 987,61</b>	<b>1 144 933,89</b>	
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>329 534,64</b>	<b>170 243,32</b>	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-	
	2. Pozostałe	329 534,64	170 243,32	
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>293 203,00</b>	<b>242 206,40</b>	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	290 751,00	240 173,00	
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 452,00	2 033,40	
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-	
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-	
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>211 912 901,27</b>	<b>200 566 398,07</b>	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Roskosz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu  
 Członek Zarządu  
 Członek Zarządu

Sybilla Strzała  
 Karina Jurczyk  
 Monika Bolcek

**ZARZĄD**  
**Banku Spółdzielczego**  
**w GŁOGÓWKU**

(podpis)

Data - 31.03.2026 r.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Głogówku  
 Adres siedziby Banku - Rynek 20a 48-250 Głogówek  
 Nr kodu bankowego - 89040001

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-	
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	469 666,54	-	
	1. W rachunku bieżącym	155 102,78	-	
	2. Terminowe	314 563,76	-	
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	174 790 793,01	170 465 588,23	
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	102 231 269,33	96 606 321,19	
	a) bieżące	63 222 884,22	59 108 476,49	
	b) terminowe	39 008 385,11	37 497 844,70	
	2. Pozostałe, w tym:	72 559 523,68	73 859 267,04	
	a) bieżące	70 017 508,10	72 017 046,93	
	b) terminowe	2 542 015,58	1 842 220,11	
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	8 315 661,90	5 590 135,85	
	1. Bieżące	8 315 661,90	5 590 135,85	
	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	528 066,01	1 412 945,35	
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	71 779,71	51 100,23	
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	
	2. Ujemna wartość firmy	-	-	
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	71 779,71	51 100,23	
X.	Rezerwy	283 992,00	430 416,00	
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135 820,00	202 736,00	
	2. Pozostałe rezerwy	148 172,00	227 680,00	
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-	
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	126 600,00	129 400,00	
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 990 041,60	17 190 011,60	
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	5 126 343,72	5 086 844,03	
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>211 912 901,27</b>	<b>200 566 398,07</b>	
	Współczynnik wypłacalności	35,57	24,94	

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Roskosz

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu  
 Członek Zarządu  
 Członek Zarządu

Sybilla Strzala  
 Karina Jurczyk  
 Monika Bolcek

**ZARZĄD**  
**Banku Spółdzielczego**  
**w GŁOGÓWKU**

(podpis)

Data - 31.03.2026 r.