

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

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 572 113,08	2 129 834,66
	1. W rachunku bieżącym	1 572 113,08	2 129 834,66
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	84 493 812,67	21 910 243,67
	1. W rachunku bieżącym	13 650 470,41	9 660 112,35
	2. Terminowe	70 843 342,26	12 250 131,32
IV.	Należności od sektora niefinansowego	42 009 305,04	39 004 276,83
	1. W rachunku bieżącym	2 555 880,91	2 527 501,44
	2. Terminowe	39 453 424,13	36 476 775,39
V.	Należności od sektora budżetowego	9 607 516,82	10 593 431,50
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	9 607 516,82	10 593 431,50
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	13 018 210,47	63 097 330,35
	1. Banków	13 018 210,47	63 097 330,35
	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,	25 487,49	15 853,77
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 088 108,96	683 339,33
XV.	Inne aktywa	302 314,70	328 657,73
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	302 314,70	328 657,73
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	106 469,52	104 430,94
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103 782,00	102 977,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 687,52	1 453,94
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>153 176 581,25</b>	<b>138 820 641,28</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:

Klaudia Klimek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Klaudia Klimek**

(podpis)

Głogówek, 2023-02-28

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Sybilla Strzala

Członek Zarządu Karina Jurczyk

Członek Zarządu Krystyna Hupka

**ZARZĄD**

**Banku Spółdzielczego**

**w GŁOGÓWKU**

*Jurczyk* *Hupka* *Strzala*

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	126 128 759,48	116 572 542,87
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	72 734 632,09	69 280 620,53
	a) bieżące	43 770 697,35	41 539 587,38
	b) terminowe	28 963 934,74	27 741 033,15
	2. Pozostałe, w tym:	53 394 127,39	47 291 922,34
	a) bieżące	52 731 398,54	47 279 922,32
	b) terminowe	662 728,85	12 000,02
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	13 193 240,88	11 867 621,86
	1. Bieżące	13 193 240,88	11 867 621,86
	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	787 999,82	65 165,01
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	73 263,11	87 013,24
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	73 263,11	87 013,24
X.	Rezerwy	82 062,00	80 705,44
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82 062,00	57 916,00
	2. Pozostałe rezerwy	-	22 789,44
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	134 200,00	135 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 739 971,60	9 339 971,60
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	2 827 127,58	462 664,48
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>153 176 581,25</b>	<b>138 820 641,28</b>
	Współczynnik wypłacalności	20,91	22,21

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Klaudia Klimek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Klaudia Klimek*

(podpis)

Głogówek, 2023-02-28

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Sybilla Strzala  
 Członek Zarządu Karina Jurczyk  
 Członek Zarządu Krystyna Hupka

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

*Jurczyk* *Hupka* *Strzala*