

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2022

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	155 588 088,62	151 587 321,43
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	109 043 601,58	108 675 016,44
	a) bieżące	89 832 442,35	104 328 640,56
	b) terminowe	19 211 159,23	4 346 375,88
	2. Pozostałe, w tym:	46 544 487,04	42 912 304,99
	a) bieżące	42 127 520,36	39 050 224,90
	b) terminowe	4 416 966,68	3 862 080,09
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	60 845 923,12	53 507 845,26
	1. Bieżące	43 057 181,08	35 597 315,32
	2. Terminowe	17 788 742,04	17 910 529,94
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	258 335,45	135 180,95
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	84 830,31	78 632,71
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	56 518,27	53 896,18
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 312,04	24 736,53
X	Rezerwy	568 118,00	482 268,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	208 577,00	102 638,00
	2. Pozostałe rezerwy	359 541,00	379 630,00
XI	Zobowiązania podporządkowane	2 500 000,00	2 500 000,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	655 180,00	658 200,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 751 551,67	8 009 123,71
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	2 312 528,64	742 427,96
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	231 564 555,81	217 701 000,02
	Współczynnik wypłacalności	16,07%	15,15%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzepinie

Podpis:

Data: 2023-05-08

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)