

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

BILANS

w 0,00 zł.

| poz.   | AKTYWA   | Stan na - 31.12.2023 r. | Stan na - 31.12.2022 r. |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| I.     | <b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>   | <b>2 266 343,33</b>     | <b>1 572 113,08</b>     |
|        | 1. W rachunku bieżącym   | 2 266 343,33            | 1 572 113,08            |
|        | 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>87 647 054,19</b>    | <b>84 493 812,67</b>    |
|        | 1. W rachunku bieżącym   | 15 011 772,07           | 13 650 470,41           |
|        | 2. Terminowe   | 72 635 282,12           | 70 843 342,26           |
| IV.    | <b>Należności od sektora niefinansowego</b>  | <b>53 758 918,65</b>    | <b>42 009 305,04</b>    |
|        | 1. W rachunku bieżącym   | 1 041 337,67            | 2 555 880,91            |
|        | 2. Terminowe   | 52 717 580,98           | 39 453 424,13           |
| V.     | <b>Należności od sektora budżetowego</b>   | <b>8 616 804,91</b>     | <b>9 607 516,82</b>     |
|        | 1. W rachunku bieżącym   | 18,90                   | -                       |
|        | 2. Terminowe   | 8 616 786,01            | 9 607 516,82            |
| VI.    | <b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b> | -                       | -                       |
| VII.   | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>  | <b>17 018 065,34</b>    | <b>13 018 210,47</b>    |
|        | 1. Banków  | 17 018 065,34           | 13 018 210,47           |
|        | 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:- wartość firmy</b>                                    | <b>14 755,49</b>        | <b>25 487,49</b>        |
| XIV.   | <b>Rzeczowe aktywa trwale</b>  | <b>975 872,25</b>       | <b>1 088 108,96</b>     |
| XV.    | <b>Inne aktywa</b>   | <b>260 696,30</b>       | <b>302 314,70</b>       |
|        | 1. Przejęte aktywa - do zbycia   | -                       | -                       |
|        | 2. Pozostałe   | 260 696,30              | 302 314,70              |
| XVI.   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>284 577,87</b>       | <b>106 469,52</b>       |
|        | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 281 244,00              | 103 782,00              |
|        | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe  | 3 333,87                | 2 687,52                |
| XVII.  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | -                       | -                       |
| XVIII. | <b>Akcje własne</b>  | -                       | -                       |
|        | <b>AKTYWA RAZEM</b>  | <b>171 796 330,83</b>   | <b>153 176 581,25</b>   |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Klaudia Klimek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Klaudia Klimek

(podpis)

Zarząd Banku :

ZARZĄD  
 Banku Spółdzielczego  
 w GŁOGÓWKU

*[Podpisy członków zarządu]*

Data - 12.03.2024 r.

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

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   | 147 920 827,03          | 126 128 759,48          |
|        | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:   | 80 043 146,33           | 72 734 632,09           |
|        | a) bieżące  | 47 802 133,21           | 43 770 697,35           |
|        | b) terminowe  | 32 241 013,12           | 28 963 934,74           |
|        | 2. Pozostałe, w tym:  | 67 877 680,70           | 53 394 127,39           |
|        | a) bieżące  | 66 825 756,17           | 52 731 398,54           |
|        | b) terminowe  | 1 051 924,53            | 662 728,85              |
| IV.    | Zobowiązania wobec sektora budżetowego  | 4 157 553,28            | 13 193 240,88           |
|        | 1. Bieżące  | 4 157 553,28            | 13 193 240,88           |
|        | 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  | 1 639 351,04            | 787 999,82              |
| IX.    | Koszty i przychody rozliczane w czasie  | 56 553,77               | 73 263,11               |
|        | 1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów  | -                       | -                       |
|        | 2. Ujemna wartość firmy   | -                       | -                       |
|        | 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.   | 56 553,77               | 73 263,11               |
| X.     | Rezerwy   | 220 869,00              | 82 062,00               |
|        | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 220 869,00              | 82 062,00               |
|        | 2. Pozostałe rezerwy  | -                       | -                       |
| XI.    | Zobowiązania podporządkowane  | -                       | -                       |
| XII.   | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 130 600,00              | 134 200,00              |
| XIII.  | Kapitał (fundusz) zapasowy  | 12 339 981,60           | 9 739 971,60            |
| 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   | 5 120 638,33            | 2 827 127,58            |
| XVIII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)                             | -                       | -                       |
|        | <b>PASYWA RAZEM</b>   | <b>171 796 330,83</b>   | <b>153 176 581,25</b>   |
|        | Współczynnik wypłacalności  | 20,51                   | 20,91                   |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Klaudia Klimek  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Klaudia Klimek

(podpis)

Zarząd Banku :

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

*Jaworski Aneta Strawa*

Data - 12.03.2024 r.