

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie
 Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno
 Nr kodu bankowego - 94770001

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	8 311 554,84	5 933 496,45
	1. W rachunku bieżącym	8 311 554,84	5 933 496,45
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	41 341 320,17	29 670 747,10
	1. W rachunku bieżącym	14 038 641,52	17 980 472,95
	2. Terminowe	27 302 678,65	11 690 274,15
IV.	Należności od sektora niefinansowego	20 249 300,05	20 736 034,82
	1. W rachunku bieżącym	2 505 965,07	2 702 152,43
	2. Terminowe	17 743 334,98	18 033 882,39
V.	Należności od sektora budżetowego	54 382 987,65	47 516 552,75
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	54 382 987,65	47 516 552,75
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	72 790 185,24	79 454 370,11
	1. Banków	62 174 634,61	68 896 535,74
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	10 615 550,63	10 557 834,37
	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	947 376,40	947 376,40
	1. W instytucjach finansowych	947 376,40	947 376,40
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	12 150,48	35 714,42
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 156 257,68	1 622 467,11
XV.	Inne aktywa	467 998,34	517 537,63
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	467 998,34	517 537,63
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	321 371,00	122 021,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319 403,00	120 188,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 968,00	1 833,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	28 914,61	29 162,42
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	201 009 416,46	186 585 480,21

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku :


(podpis)

**BANK SPÓŁDZIELCZY
w PILZNIE**

24.05.2024

PREZES ZARZĄDU
Kosowska
mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Handlowych
Janiszewska
mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Stręk
mgr Barbara Stręk

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie
 Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno
 Nr kodu bankowego - 94770001

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	149 059 142,87	131 740 156,33
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	105 473 164,08	93 643 560,26
	a) bieżące	59 345 608,01	54 361 939,24
	b) terminowe	46 127 556,07	39 281 621,02
	2. Pozostałe, w tym:	43 585 978,79	38 096 596,07
	a) bieżące	41 951 343,72	36 658 883,99
	b) terminowe	1 634 635,07	1 437 712,08
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	30 020 290,22	38 283 849,92
	1. Bieżące	24 239 569,92	37 811 178,69
	2. Terminowe	5 780 720,30	472 671,23
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	168 260,65	124 704,95
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	19 264,64	19 018,73
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	19 264,64	19 018,73
X.	Rezerwy	452 026,59	313 120,55
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	215 290,00	65 480,00
	2. Pozostałe rezerwy	236 736,59	247 640,55
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	167 750,00	169 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 888 194,46	12 337 990,41
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	67 614,67	21 831,19
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	5 166 872,36	3 619 470,51
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	201 009 416,46	186 585 480,21
	Współczynnik wypłacalności	28,94	26,23

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku :



 (podpis)

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 w PILZNIE**

24.05.2024

PREZES ZARZĄDU

 mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych

 mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny Księgowy

 mgr Barbara Stręk

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Pilźnie
Adres siedziby Banku - ul. Grodzka 2 39-220 Pilzno
Nr kodu bankowego - 94770001

POZYCJE POZABILANSOWE


w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 950 233,91	3 772 129,39
	1. Zobowiązania udzielone:	3 950 233,91	3 772 129,39
	a) finansowe	3 395 263,91	3 157 159,39
	b) gwarancyjne	554 970,00	614 970,00
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	19 631 421,66	22 064 695,29

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku :


.....
(podpis)

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W PILZNIE**

24.05.2024

PREZES ZARZĄDU
Kosowska
mgr Barbara Kosowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy


mgr Barbara Stręk