

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Niechobrze
 Adres siedziby Banku - 36-047 Niechobrz 118
 Nr kodu bankowego - 91630009

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	127 835 894,69	111 758 087,54
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	79 119 837,62	73 967 131,94
	a) bieżące	51 227 651,69	47 929 074,08
	b) terminowe	27 892 185,93	26 038 057,86
	2. Pozostałe, w tym:	48 716 057,07	37 790 955,60
	a) bieżące	43 290 242,13	35 144 959,80
	b) terminowe	5 425 814,94	2 645 995,80
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	15 775 563,50	25 224 937,35
	1. Bieżące	15 435 096,31	24 771 300,80
	2. Terminowe	340 467,19	453 636,55
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	504 632,95	981 415,35
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	496 041,51	366 081,96
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	496 041,51	366 081,96
X.	Rezerwy	1 291 163,00	942 288,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205 049,00	303 450,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 086 114,00	638 838,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	104 000,00	104 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 507 012,55	11 512 584,79
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	47 719,91	47 719,91
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	139 555,79	139 555,79
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	99 655,80	99 655,80
	2. Pozostałe	39 899,99	39 899,99
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	3 330 838,16	1 994 427,76
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	163 032 422,06	153 071 598,45
	Współczynnik wypłacalności	19,17	18,99

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

BYJOŚ EWA

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Niechobrze

Ewa Byjós
 (podpis)

Data - 29.04.2024

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 w Niechobrze
 Anna Pasierb - Czech

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Niechobrze
 Renata Cioś

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Niechobrze
 Elżbieta Gut

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 w Niechobrze
 Barbara Pasierb