

Bilans. Pasywa

	31.12.2022	31.12.2023
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
1. W rachunku bieżącym	-	-
2. Terminowe	-	-
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	179 451 042,24	209 368 355,11
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	127 852 251,30	142 414 293,28
a) bieżące	95 037 889,92	104 631 458,79
b) terminowe	32 814 361,38	37 782 834,49
2. Pozostałe, w tym:	51 598 790,94	66 954 061,83
a) bieżące	50 518 064,65	65 675 399,42
b) terminowe	1 080 726,29	1 278 662,41
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego	58 515 225,10	47 041 084,32
1. Bieżące	58 369 076,29	46 171 311,54
2. Terminowe	146 148,81	869 772,78
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	4 483 226,01	3 946 347,88
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2. Ujemna wartość firmy	-	-
3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
X. Rezerwy	235 825,45	502 813,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 962,00	135 728,00
2. Pozostałe rezerwy	187 863,45	367 085,31
XI. Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII. Kapitał (fundusz) podstawowy	305 700,00	306 450,00
XIII. Kapitał (fundusz) zapasowy	17 844 499,89	22 053 399,72
XIV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	416 869,77	416 869,77
XV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	518 424,82	518 424,82
1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	518 424,82	518 424,82
2. Pozostałe	-	-
XVI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII. Zysk (strata) netto	4 208 789,83	15 146 776,82
XVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Pasywa razem	265 979 603,11	299 300 521,75
Współczynniki wypłacalności	25.60%	27.95%

Grażyna Wicher - Główny Księgowy
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gogolin, 29 marca 2024 r.

Edyta Michalik - Wiceprezes ds.
finansowych
.....
Data i podpis

Marek Kuklewski - Prezes Zarządu
.....
Data i podpis

Manuela Skowronek - Wiceprezes
ds. handlowych
.....
Data i podpis