

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 933 496,45	7 293 184,93
	1. W rachunku bieżącym	5 933 496,45	7 293 184,93
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	29 670 747,10	23 700 090,36
	1. W rachunku bieżącym	17 980 472,95	6 016 365,55
	2. Terminowe	11 690 274,15	17 683 724,81
IV.	Należności od sektora niefinansowego	20 736 034,82	22 888 608,66
	1. W rachunku bieżącym	2 702 152,43	2 929 689,85
	2. Terminowe	18 033 882,39	19 958 918,81
V.	Należności od sektora budżetowego	47 516 552,75	43 901 633,10
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	47 516 552,75	43 901 633,10
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	79 454 370,11	84 394 096,76
	1. Banków	68 896 535,74	73 908 578,65
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	10 557 834,37	10 485 518,11
	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	35 714,42	1 334,56
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 622 467,11	1 292 780,19
XV.	Inne aktywa	517 537,63	567 449,26
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	517 537,63	567 449,26
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	122 021,00	69 256,45
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 188,00	67 607,45
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 833,00	1 649,00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	29 162,42	29 319,37
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	186 585 480,21	185 085 130,04

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Barbara Stręk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Barbara Kosowska
 Wiceprezes Prezes Zarządu Krystyna Janiszewska
 Członek Zarządu Barbara Stręk

.....
 (podpis)

Pilzno 17.05.2023

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 W PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU

Kosowska

mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. handlowych

mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny Księgowy

Stręk
 mgr Barbara Stręk

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	131 740 156,33	133 001 467,21
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	93 643 560,26	96 689 186,70
	a) bieżące	54 361 939,24	52 309 027,46
	b) terminowe	39 281 621,02	44 380 159,24
	2. Pozostałe, w tym:	38 096 596,07	36 312 280,51
	a) bieżące	36 658 883,99	34 252 282,87
	b) terminowe	1 437 712,08	2 059 997,64
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	38 283 849,92	39 195 643,85
	1. Bieżące	37 811 178,69	38 780 651,41
	2. Terminowe	472 671,23	414 992,44
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	124 704,95	75 871,22
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	19 018,73	19 597,88
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 018,73	19 597,88
X.	Rezerwy	313 120,55	279 924,20
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65 480,00	25 542,00
	2. Pozostałe rezerwy	247 640,55	254 382,20
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	169 000,00	171 250,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 337 990,41	11 947 790,05
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 21 831,19	- 16 120,69
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	3 619 470,51	409 706,32
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	186 585 480,21	185 085 130,04
	Współczynnik wypłacalności	26,23	26,53

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 Barbara Stręk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Barbara Kosowska
 Wiceprezes Prezes Zarządu Krystyna Janiszewska
 Członek Zarządu Barbara Stręk

.....
 (podpis)

Pilzno 17.05.2023

**BANK SPÓŁDZIELCZY
 w PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU
Barbara Kosowska
 mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. handlowych
Krystyna Janiszewska
 mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Główny Księgowy
Barbara Stręk
 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.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	3 772 129,39	4 097 292,28
	1. Zobowiązania udzielone:	3 772 129,39	4 097 292,28
	a) finansowe	3 157 159,39	3 472 088,15
	b) gwarancyjne	614 970,00	625 204,13
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	22 064 695,29	24 505 741,15

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Barbara Stręk

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Barbara Kosowska

Wiceprezes Zarządu Krystyna Janiszewska

Członek Zarządu Barbara Stręk

.....
(podpis)

Pilzno 17.05.2023

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W PILZNIE**

PREZES ZARZĄDU

Kosowska

mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. handlowych

Janiszewska
mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Stręk
mgr Barbara Stręk