

WYKONANIE PLANU BILANSU - PASYWA

Lp.	PASYWA	Plan na 31.03.2024 r.	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00	x
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 000,00	1 001,00	100,10%
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	221 623,00	221 647,00	100,01%
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	33 315,00	33 325,00	100,03%
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00	x
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	x
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00	x
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	3 178,00	3 192,00	100,44%
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	100,00	112,00	112,00%
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	x
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	x
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	100,00	112,00	112,00%
X.	Rezerwy	2 210,00	2 211,00	100,05%
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	579,00	x
	2. Pozostałe rezerwy- rezerwy na zobow.	0,00	1 632,00	x
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	x
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	385,00	389,00	101,04%
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	x
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	x
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 801,00	25 801,00	100,00%
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-2 000,00	-1 998,00	99,90%
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	790,00	790,00	100,00%
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	790,00	790,00	100,00%
	2. Pozostałe	0,00	0,00	x
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 377,00	3 377,00	100,00%
XIX.	Zysk (strata) netto	1 084,00	1 148,00	105,90%
	SUMA PASYWÓW	290 863,00	290 995,00	100,05%

Głogów, dn. 30.04.2024 r.