

BILANS - PASYWA na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	PASYWA	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00	x
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 000,00	2 624,00	262,40%
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	239 925,00	231 544,00	96,51%
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	25 435,00	42 908,00	168,70%
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	3 436,00	1 747,00	50,84%
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	132,00	95,00	71,97%
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00	x
	2. Ujemna wartość firmy		0,00	x
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów		95,00	x
X.	Rezerwy	2 870,00	2 663,00	92,79%
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	x
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	385,00	382,00	99,22%
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	28 801,00	28 803,00	100,01%
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-1 019,00	-2 200,00	215,90%
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	990,00	990,00	100,00%
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	990,00	990,00	100,00%
	2. Pozostałe		0,00	x
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
XIX.	Zysk (strata) netto	4 660,00	5 395,00	115,77%
	SUMA PASYWÓW	306 615,00	314 951,00	102,72%