

PLAN BILANSU - PASYWA

w tys. zł

Lp.	PASYWA	Plan na 30.09.2025r.	Wykonanie na 30.09.2025	Procent wykonania
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00	x
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 600,00	2 724,00	104,77%
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	231 456,00	236 796,00	102,31%
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	53 570,00	58 287,00	108,81%
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	1 123,00	2 428,00	216,21%
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	67,00	74,00	110,45%
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	67,00	74,00	110,45%
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	x
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	0,00	0,00	x
X.	Rezerwy	2 827,00	3 502,00	123,88%
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	x
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	386,00	364,00	94,30%
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	33 803,00	33 805,00	100,01%
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-1 900,00	-2 032,00	93,50%
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 190,00	1 190,00	100,00%
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	1 190,00	1 190,00	100,00%
	2. Pozostałe	0,00	0,00	x
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
XIX.	Zysk (strata) netto	3 943,00	4 112,00	104,29%
	SUMA PASYWÓW	329 065,00	341 250,00	103,70%