

BILANS - PASYWA na dzień 31.03.2025

w tys zł

Lp.	PASYWA	Plan na 31.03.2025r.	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0	0	x
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 400	2 619	103,67%
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	221 068	221 846	100,41%
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	59 850	57 905	96,75%
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0	x
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	x
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0	0	x
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 972	2 732	138,54%
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	100	79	79,00%
X.	Rezerwy	2 717	2 569	94,55%
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0	0	x
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	386	386	100,00%
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	x
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	x
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	28 803	28 803	100,00%
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-2 100	-2 136	101,71%
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	990	990	100,00%
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	990	990	100,00%
	2. Pozostałe		0	x
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 311	5 311	100,00%
XIX.	Zysk (strata) netto	1 652	1 639	99,21%
	SUMA PASYWÓW	323 149	322 743	99,87%