

BILANS BANKU na 30.06.2025r. - PASYWA

w tys. zł

Lp.	PASYWA	Plan na 30.06.2025r.	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00	x
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 500,00	2 499,00	99,96%
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	226 918,00	232 861,00	102,62%
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	56 789,00	51 221,00	90,20%
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00	x
	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	1 159,00	2 832,00	244,35%
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	87,00	66,00	75,86%
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	87,00	66,00	75,86%
	2. Ujemna wartość firmy		0,00	x
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	0,00	0,00	x
X.	Rezerwy	2 771,00	2 736,00	98,74%
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	x
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	386,00	387,00	100,26%
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	33 804,00	100,00%
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-2 000,00	-2 214,00	110,70%
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	x
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
XIX.	Zysk (strata) netto	2 824,00	3 007,00	106,48%
	SUMA PASYWÓW	326 427,00	328 389,00	100,60%