

PLAN BILANSU - PASYWA

w tys. zł

Lp.	PASYWA	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	Procent wykonania
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00	x
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 762,00	2 898,00	104,92%
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	237 586,00	243 514,00	102,50%
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	48 745,00	52 141,00	106,97%
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	1 934,00	1 860,00	96,17%
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	65,00	72,00	110,77%
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	65,00	72,00	110,77%
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	x
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	0,00	0,00	x
X.	Rezerwy	2 883,00	2 192,00	76,03%
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	x
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	386,00	370,00	95,85%
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	-1 800,00	-1 909,00	94,29%
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	5 244,00	5 909,00	112,68%
	SUMA PASYWÓW	332 798,00	342 042,00	102,78%