

BILANS BANKU - PASYWA

Dane w tys. zł.

Lp.	PASYWA	Stan na dzień 30.09.2023	Stan na dzień 30.09.2024
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 001,00	1 001,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	202 658,00	236 064,00
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	41 806,00	40 979,00
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 780,00	3 419,00
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	113,00	101,00
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	113,00	101,00
X.	Rezerwy	3 602,00	2 382,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	489,00	675,00
	2. Pozostałe rezerwy- rezerwy na zobow.	3 113,00	1 707,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	367,00	384,00
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 816,00	28 802,00
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-2 869,00	-2 089,00
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	790,00	990,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	790,00	990,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XIX.	Zysk (strata) netto	2 567,00	4 164,00
	SUMA PASYWÓW	277 631,00	316 197,00

Głogów, dn. 22.10.2024r.