

WYKONANIE PLANU BILANSU - PASYWA

Lp.	PASYWA	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00	x
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	1 001,00	x
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	199 235,00	205 625,00	103,21%
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	48 586,00	21 134,00	43,50%
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	2 749,00	6 226,00	226,48%
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	144,00	127,00	88,19%
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	x
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	x
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	144,00	127,00	88,19%
X.	Rezerwy	2 029,00	1 240,00	61,11%
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	417,00	286,00	68,59%
	2. Pozostałe rezerwy- rezerwy na zobow.	1 612,00	954,00	59,18%
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	x
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	430,00	385,00	89,53%
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	25 874,00	25 818,00	99,78%
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-3 434,00	-2 543,00	74,05%
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 410,00	1 420,00	100,71%
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	790,00	790,00	100,00%
	2. Pozostałe	620,00	630,00	101,61%
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
XIX.	Zysk (strata) netto	3 400,00	3 484,00	102,47%
	SUMA PASYWÓW	280 423,00	263 917,00	94,11%

Głogów, dn. 09.02.2024 r.