

## WYKONANIE PLANU BILANSU - PASYWA

Lp.	PASYWA	Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie	Procent wykonania
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego			x
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego		1 001,00	x
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	195 549,00	202 659,00	103,64%
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	49 171,00	41 806,00	85,02%
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu			x
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			x
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych			x
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	2 550,00	1 780,00	69,80%
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	104,00	113,00	108,65%
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów			x
	2. Ujemna wartość firmy			x
	3. Pozostałe przychody przyszłych okresów	104,00	113,00	108,65%
X.	Rezerwy	1 702,00	3 016,00	177,20%
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	347,00	489,00	140,92%
	2. Pozostałe rezerwy- rezerwy na zobow.	1 355,00	2 527,00	186,49%
XI.	Zobowiązania podporządkowane			x
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	430,00	367,00	85,35%
XIII.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	9,00		
XIV.	Akcje własne (wielkość ujemna)			x
XV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 874,00	25 816,00	99,78%
XVI.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-3 698,00	-2 869,00	77,58%
XVII.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 375,00	1 375,00	100,00%
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	790,00	790,00	100,00%
	2. Pozostałe	585,00	585,00	100,00%
XVIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			x
XIX.	Zysk (strata) netto	2 550,00	2 567,00	100,67%
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>275 598,00</b>	<b>277 631,00</b>	<b>100,74%</b>

Głogów, dn. 30.10.2023 r.