

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu
 Adres siedziby Banku - ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń
 Nr kodu bankowego - 83100002

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 611 905,33	2 594 688,98
	1. W rachunku bieżącym	1 611 905,33	2 594 688,98
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	171 845 794,61	40 858 329,49
	1. W rachunku bieżącym	23 726 863,16	20 348 038,95
	2. Terminowe	148 118 931,45	20 510 290,54
IV.	Należności od sektora niefinansowego	104 783 776,06	109 240 927,01
	1. W rachunku bieżącym	3 706 747,64	4 377 350,99
	2. Terminowe	101 077 028,42	104 863 576,02
V.	Należności od sektora budżetowego	4 154 005,93	248 821,09
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 154 005,93	248 821,09
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	-	21 234 076,68
	1. Banków	-	21 234 076,68
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 418 600,00	1 418 600,00
	1. W instytucjach finansowych	1 390 600,00	1 390 600,00
	2. W pozostałych jednostkach	28 000,00	28 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	6 702,12	6 237,35
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 604 325,48	6 180 864,85
XV.	Inne aktywa	2 870 186,02	3 279 088,22
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	2 277 701,40	2 266 191,01
	2. Pozostałe	592 484,62	1 012 897,21
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 648 620,75	854 701,75
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 557 402,00	746 733,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	91 218,75	107 968,75
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	32 360,52	29 910,52
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	295 976 276,82	185 946 245,94

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Tomasz Olszewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Olszewski
Tomasz Olszewski

(podpis)

Zarząd Banku :

p.o. Prezesa Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Monika Sękowska-Sumbar
Marek Zbigniew Nowak
Janina Henryka Charnulowicz

Data - 16.05.2024

Za zgodność
z oryginałem