

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	263 369 096,48	160 776 080,18
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	130 818 858,36	102 648 015,57
	a) bieżące	37 675 054,40	32 586 813,29
	b) terminowe	93 143 803,96	70 061 202,28
	2. Pozostałe, w tym:	132 550 238,12	58 128 064,61
	a) bieżące	61 428 984,81	50 558 655,57
	b) terminowe	71 121 253,31	7 569 409,04
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	12 656 619,31	6 893 600,89
	1. Bieżące	12 656 619,31	6 893 096,22
	2. Terminowe	-	504,67
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 200 966,16	1 112 618,18
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	94 149,60	141 746,18
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	94 149,60	141 746,18
X.	Rezerwy	3 097 396,22	1 066 394,25
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	630 500,00	401 509,00
	2. Pozostałe rezerwy	2 466 896,22	664 885,25
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 750 500,00	2 309 250,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 180 240,55	9 133 679,81
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	460 615,71	460 615,71
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 000,00	7 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	7 000,00	7 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	159 692,79	4 045 260,74
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	295 976 276,82	185 946 245,94
	Współczynnik wypłacalności	12,95	12,12

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 Charnułowicz

Data - 16.05.2024

Za zgodność
 z oryginałem