

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Namysławie
 Adres siedziby Banku - Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów
 Nr kodu bankowego - 88900001

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	10 888 834.61	12 775 820.97
	1. W rachunku bieżącym	10 888 834.61	12 775 820.97
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	192 971 989.92	182 131 524.48
	1. W rachunku bieżącym	32 785 489.04	33 558 257.55
	2. Terminowe	160 186 500.88	148 573 266.93
IV.	Należności od sektora niefinansowego	241 670 030.76	236 121 447.50
	1. W rachunku bieżącym	4 827 687.60	6 323 288.40
	2. Terminowe	236 842 343.16	229 798 159.10
V.	Należności od sektora budżetowego	63 889 303.99	55 010 628.07
	1. W rachunku bieżącym	120 903.27	75 151.03
	2. Terminowe	63 768 400.72	54 935 477.04
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	194 695 795.94	189 809 636.80
	1. Banków	123 561 354.34	139 435 053.46
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	70 206 607.66	49 440 387.66
	3. Pozostałe	927 833.94	934 195.68
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	4 443 850.10	4 443 850.10
	1. W instytucjach finansowych	3 943 850.00	3 943 850.00
	2. W pozostałych jednostkach	500 000.10	500 000.10
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	195 501.74	182 725.12
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	558 592.01	609 688.12
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 382 772.79	10 677 934.62
XV.	Inne aktywa	765 794.60	587 844.39
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	765 794.60	587 844.39
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 611 385.00	1 476 234.00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 611 385.00	1 476 234.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	2 307.61	3 715.80
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	723 076 159.07	693 831 049.97

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Pyrzyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BS w Namysławie

Irena Pyrzyk

Zarząd Banku :

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Jaromir Błeniek

Z-ca Prezesa Zarządu
BS w Namysławie
Bogdan Cegielski
Dorota Niewiadomska

Namysłów, 28-03-2024

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Namysławie
 Adres siedziby Banku - Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów
 Nr kodu bankowego - 88900001

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	549 524 145.86	511 117 255.95
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:		
	a) bieżące	362 897 553.19	342 079 037.23
	b) terminowe	207 529 283.15	199 903 978.70
	155 368 270.04	142 175 058.53	
	2. Pozostałe, w tym:	186 626 592.67	169 038 218.72
	a) bieżące	165 987 583.31	152 197 297.09
	b) terminowe	20 639 009.36	16 840 921.63
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	79 160 644.84	113 348 883.59
	1. Bieżące	77 883 033.51	112 709 043.72
	2. Terminowe	1 277 611.33	639 839.87
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	12 509 552.44	8 202 447.92
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	117 201.00	138 204.10
	1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	117 201.00	138 204.10
X.	Rezerwy	11 622 181.60	6 531 521.67
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 514 725.00	1 384 290.00
	2. Pozostałe rezerwy	10 107 456.60	5 147 231.67
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 164 096.00	4 184 832.00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	41 670 439.59	32 668 606.66
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	800 848.19	859 874.03
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 994 654.18	2 694 654.18
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	6 914 538.68	2 614 538.68
	2. Pozostałe	80 115.50	80 115.50
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	16 512 395.37	14 084 769.87
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	723 076 159.07	693 831 049.97
	Współczynnik wypłacalności	18.76	15.36

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Irena Pyrzyk

Zarząd Banku :

GŁÓWNY KASJER
 BS w Namysławie

Irena Pyrzyk

(podpis)

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie
 Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie
 Jarosław Błeniek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysławie
 Bogdan Cegielski

PREZES ZARZĄDU
 BS w Namysławie
 Dorota Niewiadomska

Namysłów, 28-03-2024