

# BILANS

## Banku Spółdzielczego w Dobrzenu Wielkim

wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	PASYWA	STAN NA	
		31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0,00	0,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	103 070 369,40	118 980 295,21
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	79 086 301,92	89 832 756,53
	a/ bieżące	47 556 186,89	52 169 764,47
	b/ terminowe	31 530 115,03	37 662 992,06
	2. Pozostałe, w tym:	23 984 067,48	29 147 538,68
	a/ bieżące	23 745 819,26	28 596 500,41
	b/ terminowe	238 248,22	551 038,27
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	21 236 791,20	12 139 605,54
	1. Bieżące	21 206 791,20	12 139 605,54
	2. Terminowe	30 000,00	0,00
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	931 733,82	2 679 405,21
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	56 608,89	61 957,80
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe przychody rozliczane w czasie	56 608,89	61 957,80

X.	<b>Rezerwy</b> 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy	481 710,92 75 327,00 406 383,92	978 150,01 184 203,00 793 947,01
XI.	<b>Zobowiązania podporządkowane</b>	0,00	0,00
XII.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	101 900,00	101 400,00
XIII.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	13 048 900,95	14 843 300,95
XIV.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
XV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b> 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 2. Pozostałe	830 000,00 830 000,00 0,00	1 070 000,00 1 070 000,00 0,00
XVI.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
XVII.	<b>Zysk (strata) netto</b>	2 410 294,82	2 234 354,68
XVIII.	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>142 168 310,00</b>	<b>153 088 469,40</b>

<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>23,95</b>	<b>23,28</b>
-----------------------------------	--------------	--------------


Dobrzeń Wielki, dnia 26.04.2024r.

Sporządził: Renata Mika

NACZELNIK  
Księgowości i Rozliczeń  
  
mgr inż. Renata Mika

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. technicznych  
  
mgr Helena Bentkowska

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. finansowa - księgowych  
  
mgr Renata Padowska

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Mariusz Jabłoński