

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Niechobrze
 Adres siedziby Banku - 36-047 Niechobrz 118
 Nr kodu bankowego - 91630009

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	2 207 518,70	2 477 254,86
	1. W rachunku bieżącym	2 207 518,70	2 477 254,86
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	68 571 922,13	58 268 031,21
	1. W rachunku bieżącym	13 537 026,54	13 620 201,65
	2. Terminowe	55 034 895,59	44 647 829,56
IV.	Należności od sektora niefinansowego	70 906 624,53	64 176 714,23
	1. W rachunku bieżącym	21 717 884,08	15 827 462,04
	2. Terminowe	49 188 740,45	48 349 252,19
V.	Należności od sektora budżetowego	52 104,82	-
	1. W rachunku bieżącym	52 104,82	-
	2. Terminowe	-	-
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	16 930 002,78	22 514 346,66
	1. Banków	13 823 490,78	16 420 530,66
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	3 106 512,00	6 093 816,00
	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	1 539 275,00	1 539 275,00
	1. W instytucjach finansowych	1 538 375,00	1 538 375,00
	2. W pozostałych jednostkach	900,00	900,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	49 587,11	8 535,05
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 794 666,79	3 064 651,74
XV.	Inne aktywa	117 933,33	117 933,33
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	117 933,33	117 933,33
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	862 786,87	904 856,37
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	518 856,00	601 394,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	343 930,87	303 462,37
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	163 032 422,06	153 071 598,45

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

BYJOŚ EWA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego w Niechobrze

Ewa Byjoś

(podpis)

Zarząd Banku :

Data - 29.04.2024

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego
 w Niechobrze
 Anna Pasierb - Czech

CZŁONEK ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Niechobrze
 Renata Cioś

WICEPREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Niechobrze
 Elżbieta Gut

PREZES ZARZĄDU
 Banku Spółdzielczego w Niechobrze
 Barbara Pasierb