

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą  
 Adres siedziby Banku - ul. Opolska 5, 24-340 Józefów nad Wisłą  
 Nr kodu bankowego - 872900

BILANS

w 0,00 zł.

| poz.   | AKTYWA   | Stan na - 31.12.2023 r. | Stan na - 31.12.2022 r. |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| I.     | <b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>   | <b>753 523,67</b>       | <b>918 198,81</b>       |
|        | 1. W rachunku bieżącym   | 753 523,67              | 918 198,81              |
|        | 2. Rezerwa obowiązkowa   | -                       | -                       |
|        | 3. Inne środki   | -                       | -                       |
| II.    | <b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>               | -                       | -                       |
| III.   | <b>Należności od sektora finansowego</b>   | <b>18 661 320,70</b>    | <b>19 087 368,98</b>    |
|        | 1. W rachunku bieżącym   | 5 128 135,85            | 6 042 974,68            |
|        | 2. Terminowe   | 13 533 184,85           | 13 044 394,30           |
| IV.    | <b>Należności od sektora niefinansowego</b>  | <b>62 875 049,01</b>    | <b>55 498 248,56</b>    |
|        | 1. W rachunku bieżącym   | 1 035 525,50            | 1 417 925,96            |
|        | 2. Terminowe   | 61 839 523,51           | 54 080 322,60           |
| V.     | <b>Należności od sektora budżetowego</b>   | <b>17 263,48</b>        | <b>11 336,86</b>        |
|        | 1. W rachunku bieżącym   | -                       | -                       |
|        | 2. Terminowe   | 17 263,48               | 11 336,86               |
| VI.    | <b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b> | -                       | -                       |
| VII.   | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>  | <b>34 479 393,12</b>    | <b>25 089 076,47</b>    |
|        | 1. Banków  | 34 479 393,12           | 25 089 076,47           |
|        | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych   | -                       | -                       |
|        | 3. Pozostałe   | -                       | -                       |
| VIII.  | <b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>   | -                       | -                       |
|        | 1. W instytucjach finansowych  | -                       | -                       |
|        | 2. W pozostałych jednostkach   | -                       | -                       |
| IX.    | <b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>  | -                       | -                       |
|        | 1. W instytucjach finansowych  | -                       | -                       |
|        | 2. W pozostałych jednostkach   | -                       | -                       |
| X.     | <b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>   | -                       | -                       |
|        | 1. W instytucjach finansowych  | -                       | -                       |
|        | 2. W pozostałych jednostkach   | -                       | -                       |
| XI.    | <b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>  | <b>772 200,00</b>       | <b>772 200,00</b>       |
|        | 1. W instytucjach finansowych  | 772 200,00              | 772 000,00              |
|        | 2. W pozostałych jednostkach   | -                       | 200,00                  |
| XII.   | <b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>                                     | -                       | -                       |
| XIII.  | <b>Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy</b>                                   | <b>4 697,22</b>         | <b>10 822,98</b>        |
| XIV.   | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>1 089 287,23</b>     | <b>536 591,98</b>       |
| XV.    | <b>Inne aktywa</b>   | <b>136 530,00</b>       | <b>154 310,00</b>       |
|        | 1. Przejęte aktywa - do zbycia   | -                       | -                       |
|        | 2. Pozostałe   | 136 530,00              | 154 310,00              |
| XVI.   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>249 290,11</b>       | <b>350 578,35</b>       |
|        | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 204 580,00              | 341 106,00              |
|        | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe  | 44 710,11               | 9 472,35                |
| XVII.  | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | -                       | -                       |
| XVIII. | <b>Akcje własne</b>  | -                       | -                       |
|        | <b>AKTYWA RAZEM</b>  | <b>119 038 554,54</b>   | <b>102 428 732,99</b>   |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Karolina Winiarz

Zarząd Banku :

.....  
 (podpis)

Data - 45380