

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Grębocinie  
 Adres siedziby Banku - ul. Lubicka 2, 87-162 Grębocin  
 Nr kodu bankowego - 94910003

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>5 617 975,06</b>	<b>6 800 659,65</b>
	1. W rachunku bieżącym	5 617 975,06	6 800 659,65
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>91 847 452,78</b>	<b>85 812 256,44</b>
	1. W rachunku bieżącym	6 772 968,63	7 133 864,15
	2. Terminowe	85 074 484,15	78 678 392,29
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>91 500 352,77</b>	<b>81 915 811,17</b>
	1. W rachunku bieżącym	3 537 713,29	4 276 397,53
	2. Terminowe	87 962 639,48	77 639 413,64
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>35 079 434,47</b>	<b>20 743 539,97</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	35 079 434,47	20 743 539,97
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>78 409 294,16</b>	<b>64 930 929,87</b>
	1. Banków	73 356 031,99	59 850 830,48
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	5 053 262,17	5 080 099,39
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>3 272 500,00</b>	<b>3 272 500,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	3 210 500,00	3 210 500,00
	2. W pozostałych jednostkach	62 000,00	62 000,00
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne,</b>	<b>3 354,29</b>	<b>12 635,66</b>
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 159 996,44</b>	<b>3 931 436,55</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>341 091,24</b>	<b>206 058,10</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	341 091,24	206 058,10
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 440 261,00</b>	<b>1 160 814,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 431 141,00	1 155 474,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 120,00	5 340,00
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>311 671 712,21</b>	<b>268 786 641,41</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Lidia Jabłońska

Wiceprezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Grębocinie

Lidia Jabłońska

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Grębocinie

Magdalena Jabłońska

Wiceprezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Grębocinie

Marzenna Buler

Data - 12-06-2024 r.

Wiceprezes Zarządu  
Banku Spółdzielczego w Grębocinie  
Lidia Jabłońska