

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Konopiskach
 Adres siedziby Banku - Częstochowska 28, 42-274 Konopiska
 Nr kodu bankowego - 82730006

BANK SPÓŁDZIELCZY
 42-274 Konopiska, ul. Częstochowska 28
 pow. Częstochowa, woj. śląskie
 tel. 034/37-80-710; 034/37-80-711
 fax 034/37-80-720

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 751 061,29	1 785 301,72
	1. W rachunku bieżącym	1 751 061,29	1 785 301,72
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	6 743 270,12	6 758 709,94
	1. W rachunku bieżącym	311 540,84	350 309,27
	2. Terminowe	6 431 729,28	6 408 400,67
IV.	Należności od sektora niefinansowego	19 505 844,98	21 406 857,65
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	19 505 844,98	21 406 857,65
V.	Należności od sektora budżetowego	4 619 971,95	5 278 254,07
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	4 619 971,95	5 278 254,07
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	39 159 262,20	36 152 134,48
	1. Banków	33 474 986,67	30 531 204,48
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	5 684 275,53	5 620 930,00
	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	742 100,00	742 100,00
	1. W instytucjach finansowych	742 100,00	742 100,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	8 822,32	10 013,82
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	492 531,17	516 887,45
XV.	Inne aktywa	12 812,89	37 630,35
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	12 812,89	37 630,35
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	99 381,92	92 977,19
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87 089,00	81 504,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 292,92	11 473,19
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	73 135 058,84	72 780 866,67

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marta Grabara

CZŁONEK ZARZĄDU
 d/s finansowo-księgowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grabara
 Marta Grabara

(podpis)

Konopiska, (12-04-2023)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Magdalena Patysiak
 Członek Zarządu Agnieszka Kawelczyk
 Członek Zarządu Marta Grabara

Bank Spółdzielczy
w Konopiskach
 Za zgodność z oryginałem
 Data 12.04.2023 podpis
CZŁONEK ZARZĄDU
 d/s finansowo-księgowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grabara
 Marta Grabara

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Konopiskach
 Adres siedziby Banku - Częstochowska 28, 42-274 Konopiska
 Nr kodu bankowego - 82730006

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	171 285,26
	1. W rachunku bieżącym	-	171 285,26
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	57 485 805,74	54 781 962,78
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	33 113 473,93	32 207 913,83
	a) bieżące	14 706 019,76	15 562 499,10
	b) terminowe	18 407 454,17	16 645 414,73
	2. Pozostałe, w tym:	24 372 331,81	22 574 048,95
	a) bieżące	20 558 106,09	22 535 360,69
	b) terminowe	3 814 225,72	38 688,26
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 477 211,74	11 150 108,04
	1. Bieżące	2 395 367,70	10 891 970,47
	2. Terminowe	5 081 844,04	258 137,57
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	384 732,91	134 387,94
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	88 927,43	81 398,21
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	47 796,62	33 228,78
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 130,81	48 169,43
X.	Rezerwy	389 658,29	143 153,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 553,00	21 349,00
	2. Pozostałe rezerwy	360 105,29	121 804,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	210 200,00	228 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 158 822,93	5 949 032,54
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	147 337,15
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	50 000,00	50 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	50 000,00	50 000,00
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	1 037 036,95	246 165,39
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	73 135 058,84	72 780 866,67
	Współczynnik wypłacalności	26,17	23,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marta Grabara

CZŁONEK ZARZĄDU
 d/s finansowo-księgowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grabara
 Marta Grabara
 (podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Magdalena Patysiak
 Członek Zarządu Agnieszka Kawelczyk
 Członek Zarządu Marta Grabara

Konopiska, (12-04-2023)

Bank Spółdzielczy
 w Konopiskach
 Za zgodność z oryginałem
 Data 12.04.2023
 CZŁONEK ZARZĄDU
 d/s finansowo-księgowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grabara
 Marta Grabara