

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Poniatowej
 Adres siedziby Banku - ul. 1 Maja 7B, 24-320 Poniatowa
 Nr kodu bankowego - 87350007

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 275 672.16	3 290 227.91
	1. W rachunku bieżącym	3 275 672.16	3 290 227.91
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	58 471 791.55	46 632 701.20
	1. W rachunku bieżącym	43 907 590.39	34 817 682.76
	2. Terminowe	14 564 201.16	11 815 018.44
IV.	Należności od sektora niefinansowego	143 232 923.07	131 130 933.96
	1. W rachunku bieżącym	17 894 969.38	19 955 596.95
	2. Terminowe	125 337 953.69	111 175 337.01
V.	Należności od sektora budżetowego	26 737 647.54	18 654 263.93
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	26 737 647.54	18 654 263.93
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	215 608 004.43	190 765 148.26
	1. Banków	173 323 756.54	148 595 354.03
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	42 284 247.89	42 169 794.23
	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	1 798 619.50	1 798 619.50
	1. W instytucjach finansowych	1 798 619.50	1 798 619.50
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	21 410.72	20 317.28
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 559 836.16	4 647 406.82
XV.	Inne aktywa	451 166.93	297 974.85
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	451 166.93	297 974.85
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	826 871.31	1 016 868.45
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	819 928.00	1 006 483.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 943.31	10 385.45
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	454 983 943.37	398 254 462.16

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Aneta Klepacz-Jarska

Główny Księgowy

Aneta Klepacz-Jarska

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Anna Czarniecka
 Waldemar Kramek
 Paweł Mirosław

Prezes Zarządu

Anna Czarniecka

Wiceprezes Zarządu

Waldemar Kramek

Wiceprezes Zarządu

Paweł Mirosław

Data - 07.05.2025