

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ropczycach
 Adres siedziby Banku - Rynek 13; 39-100, Ropczyce
 Nr kodu bankowego - 91710004

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	2 159 678,15	2 037 116,48
	1. W rachunku bieżącym	2 159 678,15	2 037 116,48
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	85 633 148,57	61 194 850,95
	1. W rachunku bieżącym	25 496 356,53	21 701 978,97
	2. Terminowe	60 136 792,04	39 492 871,98
IV.	Należności od sektora niefinansowego	74 031 108,59	78 234 129,52
	1. W rachunku bieżącym	7 017 435,52	6 284 406,19
	2. Terminowe	67 013 673,07	71 949 723,33
V.	Należności od sektora budżetowego	31 162 682,77	31 424 735,52
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	31 162 682,77	31 424 735,52
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	83 648 006,91	108 058 884,11
	1. Banków	666 802,00	656 157,50
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	82 981 204,91	107 402 726,61
	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	1 053 635,00	1 053 635,00
	1. W instytucjach finansowych	1 048 185,00	1 048 185,00
	2. W pozostałych jednostkach	5 450,00	5 450,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	11 145,60	17 225,00
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 262 613,48	7 188 658,14
XV.	Inne aktywa	1 630 947,54	1 739 709,74
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 630 947,54	1 739 709,74
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	788 518,64	287 009,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	765 590,00	287 009,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	22 928,64	-
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	287 381 485,25	291 235 953,46

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tomasz Kasprzycki
 Wiceprezes Zarządu Maria Szpara
 Wiceprezes Zarządu Piotr Soldan
 Członek Zarządu Marcin Ortyl

.....

(podpis)

Ropczyce, 05.05.2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ropczycach
 Adres siedziby Banku - Rynek 13; 39-100, Ropczyce
 Nr kodu bankowego - 91710004

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	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	213 704 386,02	214 946 942,97
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	160 470 438,41	164 224 925,87
	a) bieżące	107 623 957,38	113 372 288,81
	b) terminowe	52 846 481,03	50 852 637,06
	2. Pozostałe, w tym:	53 233 947,61	50 722 017,10
	a) bieżące	42 547 431,96	48 713 571,18
	b) terminowe	10 686 515,65	2 008 445,92
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	48 727 270,48	58 464 233,78
	1. Bieżące	48 458 474,24	57 404 139,14
	2. Terminowe	268 796,24	1 060 094,64
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	2 693 196,81	766 441,31
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	129 099,20	102 000,66
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	129 099,20	102 000,66
X.	Rezerwy	1 834 666,00	1 425 354,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	504 246,00	111 354,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 330 420,00	1 314 000,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	474 000,00	596 800,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 851 072,49	14 202 641,28
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	59 583,24	59 583,24
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	4 908 211,01	671 956,22
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	287 381 485,25	291 235 953,46
	Współczynnik wypłacalności	16,96	15,31

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tomasz Kasprzycki

Wiceprezes Zarządu Maria Szpara

Wiceprezes Zarządu Piotr Soldan

Członek Zarządu Marcin Ortyl

.....

(podpis)

Ropczyce, 05.05.2023

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Ropczycach
 Adres siedziby Banku - Rynek 13; 39-100, Ropczyce
 Nr kodu bankowego - 91710004

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	8 368 586,10	12 886 421,63
	1. Zobowiązania udzielone:	8 368 586,10	12 886 421,63
	a) finansowe	7 945 623,33	12 322 518,86
	b) gwarancyjne	422 962,77	563 902,77
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	59 562 255,17	61 907 475,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Tomasz Kasprzycki

Wiceprezes Zarządu Maria Szpara

Wiceprezes Zarządu Piotr Söldan

Członek Zarządu Marcin Ortyl

.....

(podpis)

Ropczyce, 05.05.2023