

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W ROPCZYCACH
Adres siedziby Banku - 39-100 ROPCZYCE, RYNEK 13
Nr kodu bankowego - 91710004

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 551 634,01	2 159 678,15
	1. W rachunku bieżącym	2 551 634,01	2 159 678,15
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	107 377 093,34	85 633 148,57
	1. W rachunku bieżącym	27 788 739,14	25 496 356,53
	2. Terminowe	79 588 354,20	60 136 792,04
IV.	Należności od sektora niefinansowego	76 171 539,06	74 031 108,59
	1. W rachunku bieżącym	9 900 334,46	7 017 435,52
	2. Terminowe	66 271 204,60	67 013 673,07
V.	Należności od sektora budżetowego	38 665 357,24	31 162 682,77
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	38 665 357,24	31 162 682,77
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	93 465 895,39	83 648 006,91
	1. Banków	1 495 800,16	666 802,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	91 970 095,23	82 981 204,91
	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	5 066,20	11 145,60
		-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 894 803,75	7 262 613,48
XV.	Inne aktywa	1 629 627,26	1 630 947,54
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 629 627,26	1 630 947,54
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 047 360,20	788 518,64
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 043 885,00	765 590,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 475,20	22 928,64
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	328 862 011,45	287 381 485,25

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Tomasz Kasprzycki - Prezes Zarządu
Maria Szapara - Wiceprezes Zarządu
Piotr Soldan - Wiceprezes Zarządu
Marcin Ortyl - Członek Zarządu

.....
(podpis)

Data - 22-05-2024

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY W ROPCZYCACH
 Adres siedziby Banku - 39-100 ROPCZYCE, RYNEK 13
 Nr kodu bankowego - 91710004

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	258 628 279,57	213 704 386,02
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	185 236 115,12	160 470 438,41
	a) bieżące	119 401 869,80	107 623 957,38
	b) terminowe	65 834 245,32	52 846 481,03
	2. Pozostałe, w tym:	73 392 164,45	53 233 947,61
	a) bieżące	62 100 316,10	42 547 431,96
	b) terminowe	11 291 848,35	10 686 515,65
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	36 056 708,03	48 727 270,48
	1. Bieżące	35 627 623,73	48 458 474,24
	2. Terminowe	429 084,30	268 796,24
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	3 838 220,15	2 693 196,81
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	185 647,65	129 099,20
	1. Rozlicz.miedzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	185 647,65	129 099,20
X.	Rezerwy	2 193 521,00	1 834 666,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	654 820,00	504 246,00
	2. Pozostałe rezerwy	1 538 701,00	1 330 420,00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	464 200,00	474 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	19 640 079,23	14 851 072,49
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	7 795 772,58	4 908 211,01
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	328 862 011,45	287 381 485,25
	Współczynnik wypłacalności	18,72	16,96

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Wojnarowska

Zarząd Banku :

Tomasz Kasprzycki - Prezes Zarządu

Maria Szapara - Wiceprezes Zarządu

Piotr Soldan - Wiceprezes Zarządu

Marcin Ortyl - Członek Zarządu

.....
 (podpis)

Data - 22-05-2024