

poz.	PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
	Pasywa razem	1 483 383 200,75	1 287 526 396,88
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 030 022,06	1 058 988,30
II	W rachunku bieżącym	492 003,95	521 882,66
	Terminowe	538 018,11	537 105,64
	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	1 154 336 950,99	1 004 470 385,36
	Rachunki oszczędnościowe, w tym:	474 109 386,07	394 721 416,90
	bieżące	44 541 670,33	45 605 029,46
III	terminowe	429 567 715,74	349 116 387,44
	Pozostałe, w tym:	680 227 564,92	609 748 968,46
	bieżące	598 484 030,60	549 202 506,91
	terminowe	81 743 534,32	60 546 461,55
	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	169 949 251,56	154 490 019,40
IV	Bieżące	159 145 869,79	143 216 396,83
	Terminowe	10 803 381,77	11 273 622,57
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	4 602 941,25	13 589 953,48
	Koszty i przychody rozliczane w czasie	635 629,45	822 450,72
IX	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	373 867,87	430 312,59
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	261 761,58	392 138,13
	Rezerwy	6 793 880,28	5 789 760,28
X	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 544 561,00	2 427 578,00
	Pozostałe rezerwy	4 249 319,28	3 362 182,28
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	887 400,00	840 800,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	103 040 662,58	79 341 678,75
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	474 357,01	-713 022,46
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 071 121,45	3 471 121,45
XV	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	4 000 000,00	3 400 000,00
	Pozostałe	71 121,45	71 121,45
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	37 560 984,12	24 364 261,60
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	Współczynnik wypłacalności	26.83	22.68



Signed by /
Podpisano przez:
Przemysław Jakub
Kościów
Date / Data:
2025-05-20 14:28



Signed by /
Podpisano przez:
Janina Serafin
Date / Data:
2025-05-20
14:35



Signed by /
Podpisano przez:
Elżbieta Urszula
Kochan
Date / Data:
2025-05-20 14:42



Signed by / Podpisano
przez:
Magdalena
Mieczysława
Więckowicz
Date / Data: 2025-05-
20 14:52