

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	1 287 526 396,88	1 151 739 573,28
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 058 988,30	902 611,03
	W rachunku bieżącym	521 882,66	335 804,05
	Terminowe	537 105,64	566 806,98
	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	1 004 470 385,36	895 000 539,83
III	Rachunki oszczędnościowe, w tym:	394 721 416,90	366 729 946,80
	bieżące	45 605 029,46	43 841 965,14
	terminowe	349 116 387,44	322 887 981,66
	Pozostałe, w tym:	609 748 968,46	528 270 593,03
	bieżące	549 202 506,91	459 766 517,46
	terminowe	60 546 461,55	68 504 075,57
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	154 490 019,40	160 641 820,42
	Bieżące	143 216 396,83	149 784 135,24
	Terminowe	11 273 622,57	10 857 685,18
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	13 589 953,48	9 399 492,60
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	822 450,72	575 334,27
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	430 312,59	270 536,61
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	392 138,13	304 797,66
X	Rezerwy	5 789 760,28	3 800 752,88
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 427 578,00	1 323 601,00
	Pozostałe rezerwy	3 362 182,28	2 477 151,88
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	840 800,00	805 800,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	79 341 678,75	72 116 581,31
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-713 022,46	-2 266 243,63
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 471 121,45	2 971 121,45
XV	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	3 400 000,00	2 900 000,00
	Pozostałe	71 121,45	71 121,45
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	24 364 261,60	7 791 763,12
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	Współczynnik wypłacalności	22.68	19.35



Signed by /
Podpisano przez:

Przemysław Jakub
Kościół

Date / Data:
2024-06-05 15:50



Signed by /
Podpisano przez:

Janina Serafin

Date / Data:
2024-06-05
15:54



Signed by /
Podpisano przez:

Elżbieta Urszula
Kochan

Date / Data:
2024-06-05 16:04



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Mieczysława
Więckowicz

Date / Data:
2024-06-05 16:07