

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Zatorze
 Adres siedziby Banku - ul. Różana 2; 32-640, Zator
 Nr kodu bankowego - 81360000

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	6 628 430,50	9 519 102,09
	1. W rachunku bieżącym	6 628 430,50	9 519 102,09
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	38 271 653,28	43 745 534,58
	1. W rachunku bieżącym	28 125 493,94	25 300 875,38
	2. Terminowe	10 146 159,34	18 444 659,20
IV.	Należności od sektora niefinansowego	123 135 730,40	111 246 470,03
	1. W rachunku bieżącym	12 253 471,46	10 157 809,06
	2. Terminowe	110 882 258,94	101 088 660,97
V.	Należności od sektora budżetowego	600 703,72	900 227,70
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	600 703,72	900 227,70
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	102 577 183,28	148 644 618,74
	1. Banków	13 012 749,06	3 553 366,34
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	82 394 464,57	145 091 252,40
	3. Pozostałe	7 169 969,65	-
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	1 427 000,00	1 427 000,00
	1. W instytucjach finansowych	1 427 000,00	1 427 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	92 475,36	21 827,06
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 974 951,34	2 931 113,95
XV.	Inne aktywa	471 144,69	521 012,51
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	471 144,69	521 012,51
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	964 271,86	770 231,67
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	948 988,00	745 051,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 283,86	25 180,67
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	277 143 544,43	319 727 138,33

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Iwona Zajac

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Katarzyna Lalik
 Wiceprezes Zarządu Agata Szymonik
 Wiceprezes Zarządu Edyta Kania
 Wiceprezes Zarządu Marcin Śmiech

.....

(podpis)

Zator, 2023-03-16