

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku
 Adres siedziby Banku - ul. Nowy Rynek 18, 13-230 Lidzbark
 Nr kodu bankowego - 82150006

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	4 036 620,63	3 363 641,15
	1. W rachunku bieżącym	4 036 620,63	3 363 641,15
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	126 057 642,60	147 847 097,57
	1. W rachunku bieżącym	10 214 997,37	11 050 954,73
	2. Terminowe	115 842 645,23	136 796 142,84
IV.	Należności od sektora niefinansowego	141 026 166,04	110 694 635,08
	1. W rachunku bieżącym	2 504 579,51	3 298 438,37
	2. Terminowe	138 521 586,53	107 396 196,71
V.	Należności od sektora budżetowego	10 225 633,72	4 367 304,68
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	10 225 633,72	4 367 304,68
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	60 967 762,04	37 220 412,93
	1. Banków	60 967 762,04	37 220 412,93
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	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	2 431 488,00	2 431 488,00
	1. W instytucjach finansowych	2 431 488,00	2 431 488,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	31 724,07	45 760,03
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 466 462,09	873 979,69
XV.	Inne aktywa	182 120,00	313 995,98
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	182 120,00	313 995,98
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	617 792,62	596 846,31
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	587 414,00	571 476,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	30 378,62	25 370,31
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	347 043 411,81	307 755 161,42

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Girzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Banku Spółdzielczego

Anna Girzyńska

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Gawenda
 Zastępca Prezesa Zarządu Mariusz Jakub Drzewiński
 Zastępca Prezesa Zarządu Kamila Bach-Rucińska

Data - 13-06-2024

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU
 Kamila Bach-Rucińska

PREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU
 Jarosław Gawenda

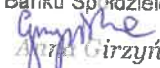
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU
 Mariusz Drzewiński

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku
 Adres siedziby Banku - ul. Nowy Rynek 18, 13-230 Lidzbark
 Nr kodu bankowego - 82150006

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	264 853 562,69	227 321 410,84
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	149 204 960,46	128 900 942,70
	a) bieżące	63 497 134,15	60 306 801,83
	b) terminowe	85 707 826,31	68 594 140,87
	2. Pozostałe, w tym:	115 648 602,23	98 420 468,14
	a) bieżące	113 908 187,40	96 029 411,93
	b) terminowe	1 740 414,83	2 391 056,21
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	44 879 292,38	56 145 108,12
	1. Bieżące	39 010 128,75	48 833 552,32
	2. Terminowe	5 869 163,63	7 311 555,80
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	803 400,42	299 444,13
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	101 163,42	104 838,59
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	38 007,00	30 381,00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	63 156,42	74 457,59
X.	Rezerwy	1 103 391,15	535 410,08
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	383 929,00	271 400,00
	2. Pozostałe rezerwy	719 462,15	264 010,08
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	442 000,00	441 900,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 524 321,99	16 256 773,40
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	182 737,67	182 737,67
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 000,00	200 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	200 000,00	200 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	11 953 542,09	6 267 538,59
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	347 043 411,81	307 755 161,42
	Współczynnik wypłacalności	16,19	14,52

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:


Anna Girzyńska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Banku Spółdzielczego

 Anna Girzyńska


 (podpis)


Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Gawenda
 Zastępca Prezesa Zarządu Mariusz Jakub Drzewiński
 Zastępca Prezesa Zarządu Kamila Bach-Rucińska

Data - 13-06-2024

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU

 Kamila Bach-Rucińska

PREZES ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU

 Jarosław Gawenda

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 w DZIAŁDOWIE
 z siedzibą w LIDZBARKU

 Mariusz Drzewiński

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku
Adres siedziby Banku - ul. Nowy Rynek 18, 13-230 Lidzbark
Nr kodu bankowego - 82150006

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Treść	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	7 383 052,13	5 093 326,91
	1. Zobowiązania udzielone:	7 383 052,13	5 093 326,91
	a) finansowe	7 383 052,13	5 093 326,91
	b) gwarancyjne	-	-
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	148 001 836,55	113 563 858,60

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Anna Girzyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Banku Spółdzielczego

Anna Girzyńska

Anna Girzyńska

(podpis)

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Jarosław Gawenda

Zastępca Prezesa Zarządu Mariusz Jakub Drzewiński

Zastępca Prezesa Zarządu Kamila Bach-Rucińska

Data - 13-06-2024

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w DZIAŁDOWIE
z siedzibą w LIDZBARKU

Mariusz Drzewiński

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w DZIAŁDOWIE
z siedzibą w LIDZBARKU

Kamila Bach-Rucińska

PREZES ZARZĄDU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w DZIAŁDOWIE
z siedzibą w LIDZBARKU

Jarosław Gawenda