

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2022

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	124 284,07	49 769,92
	1. W rachunku bieżącym	124 284,07	49 769,92
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	3 148 787 637,89	3 208 998 759,96
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	2 133 860 746,87	2 120 109 335,19
	a) bieżące	1 016 754 860,67	1 150 784 110,73
	b) terminowe	1 117 105 886,20	969 325 224,46
	2. Pozostałe, w tym:	1 014 926 891,02	1 088 889 424,77
	a) bieżące	742 732 488,34	928 772 378,91
	b) terminowe	272 194 402,68	160 117 045,86
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	472 292 800,83	490 971 589,68
	1. Bieżące	444 362 058,66	467 095 776,06
	2. Terminowe	27 930 742,17	23 875 813,62
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	51 438 127,24	50 388 148,50
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	39 859 085,89	14 536 414,08
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	1 902 837,85	2 389 603,96
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 902 837,85	2 389 603,96
X	Rezerwy	30 845 282,07	22 183 710,70
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 710 191,00	13 405 795,00
	2. Pozostałe rezerwy	10 135 091,07	8 777 915,70
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 398 006,00	13 686 814,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	161 904 156,37	172 428 245,81
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-8 736 963,86	-64 872,23
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	22 316 318,59	22 316 318,59
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	22 316 318,59	22 316 318,59
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-28 131 007,08
XVII	Zysk (strata) netto	72 840 886,69	17 600 538,62
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	4 005 972 459,63	3 987 354 034,51
	Współczynnik wypłacalności	17,03%	13,44%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Maciej Małodobry

Podpis:

Data: 2023-05-24

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)