

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Gręboćcinie  
 Adres siedziby Banku - ul. Lubićka 2, 87-122 Gręboćcin  
 Nr kodu bankowego - 94910003

w 0,00 zł.

| poz.   | PASYWA  | Stan na 31.12.2022 r. | Stan na 31.12.2021 r. |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| I.     | Zobowiązania wobec Banku Centralnego  | -                     | -                     |
| II.    | Zobowiązania wobec sektora finansowego  | -                     | -                     |
|        | 1. W rachunku bieżącym  | -                     | -                     |
|        | 2. Terminowe  | -                     | -                     |
| III.   | Zobowiązania wobec sektora niefinansowego   | 204 970 901,25        | 210 704 699,20        |
|        | 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:   | 134 803 235,43        | 136 644 724,18        |
|        | a) bieżące  | 62 367 560,46         | 71 526 131,65         |
|        | b) terminowe  | 72 435 674,97         | 65 118 592,53         |
|        | 2. Pozostałe, w tym:  | 70 167 665,82         | 74 059 975,02         |
|        | a) bieżące  | 66 541 144,55         | 72 225 449,39         |
|        | b) terminowe  | 3 626 521,27          | 1 834 525,63          |
| IV.    | Zobowiązania wobec sektora budżetowego  | 24 730 135,18         | 32 963 128,25         |
|        | 1. Bieżące  | 24 730 135,18         | 32 963 128,25         |
|        | 2. Terminowe  | -                     | -                     |
| 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  | 2 049 284,15          | 681 447,50            |
| IX.    | Koszty i przychody rozliczane w czasie  | 163 577,69            | 126 676,96            |
|        | 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów   | 44 000,00             | 30 849,00             |
|        | 2. Ujemna wartość firmy   | -                     | -                     |
|        | 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 119 577,69            | 95 827,96             |
| X.     | Rezerwy   | 3 675 206,49          | 1 100 311,96          |
|        | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 247 991,00            | 136 140,00            |
|        | 2. Pozostałe rezerwy  | 3 427 215,49          | 964 171,96            |
| XI.    | Zobowiązania podporządkowane  | -                     | -                     |
| XII.   | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 268 800,00            | 272 000,00            |
| XIII.  | Kapitał (fundusz) zapasowy  | 27 897 399,48         | 27 187 331,97         |
| XIV.   | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   | 88 674,89             | 88 674,89             |
| XV.    | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   | 508 491,64            | 508 491,64            |
|        | 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego  | 408 491,64            | 408 491,64            |
|        | 2. Pozostałe  | 100 000,00            | 100 000,00            |
| XVI.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -                     | -                     |
| XVII.  | Zysk (strata) netto   | 4 434 170,64          | 709 917,51            |
| XVIII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              | -                     | -                     |
|        | <b>PASYWA RAZEM</b>   | <b>268 786 641,41</b> | <b>274 342 679,88</b> |
|        | Współczynnik wypłacalności  | 27,14                 | 28,55                 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Lidia Jabłońska

Wiceprezes Zarządu  
 Banku Spółdzielczego w Gręboćcinie

*(podpis)* Lidia Jabłońska

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Magdalena Jabłońska  
 Wiceprezes Zarządu Marzena Buler  
 Wiceprezes Zarządu Lidia Jabłońska

Gręboćcin, 20-02-2023 r.