

Nr kodu bankowego: 88900001

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
 (w złotych)

Lp.	Aktywa	Stan na:	
		31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z bankiem centralnym	12 775 820.97	10 882 657.19
	1. W rachunku bieżącym	12 775 820.97	10 882 657.19
	2. Rezerwa obowiązkowa	0.00	0.00
	3. Inne środki	0.00	0.00
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0.00	0.00
III.	Należności od sektora finansowego	182 131 524.48	183 793 825.93
	1. W rachunku bieżącym	33 558 257.55	25 173 097.39
	2. Terminowe	148 573 266.93	158 620 728.54
IV.	Należności od sektora niefinansowego	236 121 447.50	234 041 891.74
	1. W rachunku bieżącym	6 323 288.40	9 153 907.69
	2. Terminowe	229 798 159.10	224 887 984.05
V.	Należności od sektora budżetowego	55 010 628.07	57 929 072.49
	1. W rachunku bieżącym	75 151.03	82 415.34
	2. Terminowe	54 935 477.04	57 846 657.15
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
VII.	Dłużne papiery wartościowe	189 809 636.80	182 068 815.32
	1. Banków	139 435 053.46	142 988 590.58
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	49 440 387.66	38 063 844.74
	3. Pozostałe	934 195.68	1 016 380.00
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
XI.	Udziały i akcje w innych jednostkach	4 443 850.10	4 443 850.10
	1. W instytucjach finansowych	3 943 850.00	3 943 850.00
	2. W pozostałych jednostkach	500 000.10	500 000.10
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	182 725.12	199 382.95
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	609 688.12	270 351.71
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 677 934.62	9 835 220.59
XV.	Inne aktywa	587 844.39	650 229.58
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	0.00	0.00
	2. Pozostałe	587 844.39	650 229.58
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 476 234.00	873 721.00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 476 234.00	873 721.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	3 715.80	3 836.40
XVIII.	Akcje własne	0.00	0.00
	Aktywa razem	693 831 049.97	684 992 855.00

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Pasywa	Stan na:	
		31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec banku centralnego	0.00	0.00
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	0.00	0.00
	1. W rachunku bieżącym	0.00	0.00
	2. Terminowe	0.00	0.00
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	511 117 255.95	510 598 226.53
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	342 079 037.23	364 131 984.48
	a/ bieżące	199 903 978.70	195 466 653.08
	b/ terminowe	142 175 058.53	168 665 331.40
	2. Pozostałe, w tym:	169 038 218.72	146 466 242.05
	a/ bieżące	152 197 297.09	140 862 822.11
	b/ terminowe	16 840 921.63	5 603 419.94
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	113 348 883.59	129 690 285.84
	1. Bieżące	112 709 043.72	128 912 024.11
	2. Terminowe	639 839.87	778 261.73
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	8 202 447.92	3 043 286.95
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	138 204.10	148 015.49
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0.00	0.00
	2. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	138 204.10	148 015.49
X.	Rezerwy	6 531 521.67	947 607.60
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 384 290.00	640 362.00
	2. Pozostałe rezerwy	5 147 231.67	307 245.60
XI.	Zobowiązania podporządkowane	0.00	0.00
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 184 832.00	4 255 428.00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	32 668 606.66	32 663 697.31
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	859 874.03	873 366.86
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 694 654.18	294 654.18
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	2 614 538.68	214 538.68
	2. Pozostałe	80 115.50	80 115.50
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
XVII.	Zysk (strata) netto	14 084 769.87	2 478 286.24
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
	Pasywa razem	693 831 049.97	684 992 855.00
	Współczynnik wypłacalności	15.36	15.73

Sporządził: Ireneusz Leja
 Sprawdził: Zofia Kolat
 Namysłów, dnia 30.03.2023 r.

Kierownictwo Banku:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BS w Namysłowie

Irena Parzyk

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysłowie
 Grzegorz Zubek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysłowie
 Jarosław Bieniek

Z-ca Prezesa Zarządu
 BS w Namysłowie
 Bogdan Cegielski

PREZES ZARZĄDU
 BS w Namysłowie
 Dorota Niewiadomska