

ZJEDNOCZONY BANK SPÓŁDZIELCZYul. Morska 21
84-230 Rumia**BILANS BANKU - AKTYWA**
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

(w złotych)

	AKTYWA	Stan na :		
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021 BRS
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	13 825 893,52	15 315 707,15	10 761 946,34
	1. W rachunku bieżącym	13 825 893,52	15 315 707,15	10 761 946,34
	2. Rezerwa obowiązkowa			
	3. Inne środki			
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00	0,00
III	Należności wobec sektora finansowego	387 832 656,72	429 951 998,32	338 454 313,95
	1. W rachunku bieżącym	120 765 919,80	88 549 210,37	80 941 037,61
	2. Terminowe	267 066 736,92	341 402 787,95	257 513 276,34
IV	Należności od sektora niefinansowego	422 332 172,17	455 816 983,06	412 687 126,62
	1. W rachunku bieżącym	14 786 620,40	18 893 459,68	17 672 935,28
	2. Terminowe	407 545 551,77	436 923 523,38	395 014 191,34
V	Należności od sektora budżetowego	45 015 410,24	12 241 101,82	10 254 249,24
	1. W rachunku bieżącym			
	2. Terminowe	45 015 410,24	12 241 101,82	10 254 249,24
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	146 403 986,19	138 938 955,00	119 520 141,47
	1. Banków	120 105 348,47	112 615 167,23	98 317 212,60
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe	26 298 637,72	26 323 787,77	21 202 928,87
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	9 272 620,00	5 988 620,00	5 263 320,00
	1. W instytucjach finansowych	9 270 620,00	5 987 620,00	5 262 320,00
	2. W pozostałych jednostkach	2 000,00	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	620 789,38	882 410,79	862 856,60
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	13 727 120,91	14 255 863,18	11 068 192,58
XV	Inne aktywa	1 644 975,22	956 616,13	537 676,80
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	1 020 899,67	0,00	0,00
	2. Pozostałe	624 075,55	956 616,13	537 676,80
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	3 143 906,98	2 817 623,21	2 513 008,76
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 796 040,00	2 032 576,00	1 744 610,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	347 866,98	785 047,21	768 398,76
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	1 043 919 531,33	1 077 265 878,66	912 022 832,36

Sporządził:
podpis

Imię i Nazwisko: Małgorzata Krajewska

Telefon: 797 346 868

Data: 10.03.2023

Kierownictwo Banku:

Imię i Nazwisko: Joanna Wandtke- Prezes Zarządu
Małgorzata Bernaciak- Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Kobylńska- Wiceprezes Zarządu

Telefon: 602 258 396