

Bank Rumia Spółdzielczy

Bilans - Aktywa

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Lp.	Tytuł	2025-12-31	2024-12-31
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	17 556 367,27	18 377 481,18
1	W rachunku bieżącym	17 556 367,27	18 377 481,18
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	527 006 384,18	534 771 429,34
1	W rachunku bieżącym	153 887 448,77	137 992 743,76
2	Terminowe	373 118 935,41	396 778 685,58
IV	Należności od sektora niefinansowego	535 858 852,99	478 359 796,91
1	W rachunku bieżącym	34 320 602,14	26 136 034,55
2	Terminowe	501 538 250,85	452 223 762,36
V	Należności od sektora budżetowego	54 780 898,77	57 079 329,31
1	W rachunku bieżącym	0,00	0,00
2	Terminowe	54 780 898,77	57 079 329,31
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	255 733 172,89	158 307 478,68
1	Banków	147 476 223,66	132 055 118,52
2	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	41 351 280,05	0,00
3	Pozostałe	66 905 669,18	26 252 360,16
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	100 000,00	100 000,00
1	W instytucjach finansowych	0,00	0,00
2	W pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	9 267 991,27	9 271 620,00
1	W instytucjach finansowych	9 266 991,27	9 270 620,00
2	W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	62 970,05	233 847,27
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	12 539 279,52	12 534 543,14
XV	Inne aktywa	1 388 258,13	1 475 300,52
1	Przejęte aktywa - do zbycia	844 666,67	844 666,67
2	Pozostałe	543 591,46	630 633,85
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	4 875 830,03	4 079 406,15
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 639 331,00	3 571 050,00
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	236 499,03	508 356,15
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 419 170 005,10	1 274 590 232,50