

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
 Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Waryńskiego 2; 26-600, Radom
 Nr kodu bankowego - 9115

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 681 999,18	7 965 502,29
	1. W rachunku bieżącym	6 681 999,18	7 965 502,29
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	74 531 458,64	76 450 221,58
	1. W rachunku bieżącym	13 900 176,02	11 685 320,53
	2. Terminowe	60 631 282,62	64 764 901,05
IV.	Należności od sektora niefinansowego	131 709 543,66	123 310 254,58
	1. W rachunku bieżącym	3 237 690,40	2 041 154,29
	2. Terminowe	128 471 853,26	121 269 100,29
V.	Należności od sektora budżetowego	74 989 189,79	66 705 469,54
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	74 989 189,79	66 705 469,54
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	179 921 239,18	149 902 756,92
	1. Banków	4 946 919,02	4 962 277,32
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	174 974 320,16	144 940 479,60
	3. Pozostałe	-	-
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	3 156 774,00	3 156 774,00
	1. W instytucjach finansowych	1 926 174,00	1 931 174,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 230 600,00	1 225 600,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	10 115,83	21 886,16
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 578 725,79	8 264 469,31
XV.	Inne aktywa	4 074 035,30	1 405 548,91
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	4 074 035,30	1 405 548,91
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 322 544,88	1 117 798,64
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 280 540,00	1 076 756,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	42 004,88	41 042,64
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	485 975 626,25	438 300 681,93

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Pankowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu

Bożena Sokalska-Kaca
 Maria Pyszczyk
 Agata Czubak

.....
 (podpis)

Data - 01.02.2025 r.

Nazwa banku - BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
Adres siedziby Banku - ul. Ludwika Waryńskiego 2; 26-600, Radom
Nr kodu bankowego - 9115

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2024 r.	Stan na - 31.12.2023 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	379 115 186,40	350 512 970,29
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	258 794 881,72	226 972 520,17
	a) bieżące	196 873 054,40	167 430 666,53
	b) terminowe	61 921 827,32	59 541 853,64
	2. Pozostałe, w tym:	120 320 304,68	123 540 450,12
	a) bieżące	119 394 475,46	123 041 499,22
	b) terminowe	925 829,22	498 950,90
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	41 103 701,38	33 089 493,60
	1. Bieżące	39 662 190,63	29 243 387,31
	2. Terminowe	1 441 510,75	3 846 106,29
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	1 178 922,35	2 435 571,68
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	288 803,50	315 982,67
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	164 000,00	215 117,20
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	124 803,50	100 865,47
X.	Rezerwy	3 985 722,61	3 251 116,11
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	747 345,00	653 763,00
	2. Pozostałe rezerwy	3 238 377,61	2 597 353,11
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	245 500,00	256 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	47 652 203,77	35 800 603,77
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	14 295,51	14 295,51
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	550 000,00	550 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	550 000,00	550 000,00
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	11 841 290,73	12 074 148,30
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	485 975 626,25	438 300 681,93
	Współczynnik wypłacalności	24,90	19,57

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Pankowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Bożena Sokalska-Kaca
Maria Pyszczyk
Agata Czubak

.....
(podpis)

Data - 01.02.2025 r.