

Nazwa banku - Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie  
 Adres siedziby Banku - 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 49/11b  
 Nr kodu bankowego - 91760009

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>4 697 031,63</b>	<b>5 820 517,71</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 697 031,63	5 820 517,71
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>54 621 513,14</b>	<b>54 177 797,60</b>
	1. W rachunku bieżącym	14 553 661,15	18 119 678,63
	2. Terminowe	40 067 851,99	36 058 118,97
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>56 243 654,21</b>	<b>52 577 811,61</b>
	1. W rachunku bieżącym	515 420,35	488 531,46
	2. Terminowe	55 728 233,86	52 089 280,15
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>1 194 683,14</b>	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	1 194 683,14	-
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>45 670 089,84</b>	<b>45 160 880,05</b>
	1. Banków	35 527 423,56	35 015 262,90
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	10 142 666,28	10 145 617,15
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>964 968,00</b>	<b>964 968,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	963 868,00	963 868,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 100,00	1 100,00
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	<b>316 751,58</b>	<b>348 522,31</b>
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 294 831,50</b>	<b>2 303 280,27</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>769,61</b>	<b>360,07</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	769,61	360,07
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>188 312,35</b>	<b>135 674,30</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	163 194,00	118 189,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	25 118,35	17 485,30
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>166 192 605,00</b>	<b>161 489 811,92</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Piotrowska

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu - Agnieszka Augustyńska

Wiceprezes Zarządu - Renata Nawojska

Wiceprezes Zarządu - Ewa Olko

.....  
 ( podpis )

Rzeszów, 29-03-2024