

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

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	138 867 608,50	133 959 181,14
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	70 763 580,01	66 942 170,01
	a) bieżące	34 989 884,19	37 021 989,25
	b) terminowe	35 773 695,82	29 920 180,76
	2. Pozostałe, w tym:	68 104 028,49	67 017 011,13
	a) bieżące	66 806 372,71	65 475 982,50
	b) terminowe	1 297 655,78	1 541 028,63
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	5 130 187,35	10 895 424,78
	1. Bieżące	5 130 187,35	10 895 424,78
	2. Terminowe	-	-
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	1 123 295,29	332 463,25
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	18 699,45	25 696,22
	1. Rozlicz. międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.	18 699,45	25 696,22
X.	Rezerwy	583 502,58	366 413,93
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	121 606,00	47 743,00
	2. Pozostałe rezerwy	461 896,58	318 670,93
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	182 300,00	229 000,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 586 226,53	12 161 452,52
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	40 367,06	40 367,06
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	55 089,01	55 089,01
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	55 089,01	55 089,01
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	4 605 329,23	3 424 724,01
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>166 192 605,00</b>	<b>161 489 811,92</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>25,86</b>	<b>22,41</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Piotrowska

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu - Agnieszka Augustyńska

Wiceprezes Zarządu - Renata Nawojcka

Wiceprezes Zarządu - Ewa Olko

.....

(podpis)

Rzeszów, 29-03-2024