

Nazwa banku - Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Adres siedziby Banku - 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 49/11b
Nr kodu bankowego - 9176

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	240 350,95	118 284,11
	1. W rachunku bieżącym	69 688,16	37 685,55
	2. Terminowe	170 662,79	80 598,56
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	182 779 783,35	150 751 556,16
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	85 157 982,08	79 529 179,63
	a) bieżące	43 241 766,31	40 189 939,71
	b) terminowe	41 916 215,77	39 339 239,92
	2. Pozostałe, w tym:	97 621 801,27	71 222 376,53
	a) bieżące	95 328 166,36	70 085 869,78
	b) terminowe	2 293 634,91	1 136 506,75
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	7 157 595,38	7 953 896,63
	1. Bieżące	7 157 595,38	7 953 896,63
	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	256 069,05	621 203,24
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	29 710,61	37 238,17
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	29 710,61	37 238,17
X.	Rezerwy	1 179 396,30	916 260,58
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	407 866,00	253 504,00
	2. Pozostałe rezerwy	771 530,30	662 756,58
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	176 000,00	177 500,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 482 017,88	18 787 856,28
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	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	3 218 040,98	2 988 183,28
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	PASYWA RAZEM	216 574 053,51	182 447 434,52
	Współczynnik wypłacalności	42,79	30,61

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Zofia Piotrowska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

- Agnieszka Augustyńska
- Renata Nawojka
- Ewa Olko

.....
(podpis)

Data - 27-04-2026