

Nazwa banku - Łódzki Bank Spółdzielczy  
 Adres siedziby Banku - ul. Żeromskiego 68 90-502 Łódź  
 Nr kodu bankowego - 87840003

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	8 347 863,14	6 728 618,14
	1. W rachunku bieżącym	8 347 863,14	6 728 618,14
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	110 139 956,25	100 509 165,69
	1. W rachunku bieżącym	36 659 131,27	29 930 566,93
	2. Terminowe	73 480 824,98	70 578 598,76
IV.	Należności od sektora niefinansowego	202 205 084,01	192 024 462,83
	1. W rachunku bieżącym	9 801 351,31	13 855 239,57
	2. Terminowe	192 403 732,70	178 169 223,26
V.	Należności od sektora budżetowego	89 367 274,25	101 040 247,82
	1. W rachunku bieżącym	-	101 040 247,82
	2. Terminowe	89 367 274,25	-
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	85 329 028,60	106 190 156,06
	1. Banków	82 294 540,93	103 154 468,39
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	3 034 487,67	3 035 687,67
	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	6 361 483,30	4 711 483,30
	1. W instytucjach finansowych	6 361 233,30	4 711 483,30
	2. W pozostałych jednostkach	250,00	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	723 347,51	962 945,29
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 053 394,11	11 489 039,77
XV.	Inne aktywa	862 088,50	679 405,45
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	862 088,50	679 405,45
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	952 107,05	863 746,65
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	909 181,00	804 690,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	42 926,05	59 056,65
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	470 700,00	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>516 812 326,72</b>	<b>525 199 271,00</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Błaszczyk

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Dariusz Wojciechowski

Wiceprezes Zarządu Paweł Kłos

Członek Zarządu Radosław Kuleczka

Członek Zarządu Marta Tomczak

.....  
(podpis)

Łódź, (21.03.2023)

ZARZĄD  
 Łódzki Bank Spółdzielczy





Nazwa banku - Łódzki Bank Spółdzielczy  
 Adres siedziby Banku - ul. Żeromskiego 68 90-502 Łódź  
 Nr kodu bankowego - 87840003

w 0,00 zł

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	414,90
	1. W rachunku bieżącym	-	414,90
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	381 369 334,34	420 429 632,65
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	228 667 768,47	238 426 685,71
	a) bieżące	160 353 403,51	175 719 615,64
	b) terminowe	68 314 364,96	62 707 070,07
	2. Pozostałe, w tym:	152 701 565,87	182 002 946,94
	a) bieżące	151 070 295,92	177 005 356,10
	b) terminowe	1 631 269,95	4 997 590,84
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	80 941 168,60	58 798 143,03
	1. Bieżące	80 941 168,60	58 798 143,03
	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	3 647 725,55	1 135 896,95
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	431 513,04	510 658,18
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	135 135,00	155 110,88
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	296 378,04	355 547,30
X.	Rezerwy	1 136 876,80	763 560,54
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	502 566,00	522 484,00
	2. Pozostałe rezerwy	634 310,80	241 076,54
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	948 200,00	519 400,00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	42 362 395,53	41 687 639,03
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	281 436,47	281 436,47
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	446 733,13	446 733,13
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	180 000,00	180 000,00
	2. Pozostałe	266 733,13	266 733,13
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	150 199,63
XVII.	Zysk (strata) netto	5 246 943,26	775 955,75
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>516 812 326,72</b>	<b>525 199 271,00</b>
	Współczynnik wypłacalności	16,89	17,50

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewa Błaszczyk

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Dariusz Wojciechowski

Wiceprezes Zarządu Paweł Kłos

Członek Zarządu Radosław Kuleczka

Członek Zarządu Marta Tomczak

.....  
 (podpis)

Łódź, (21.03.2023)

ZARZĄD  
 Łódzki Bank Spółdzielczy


