

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>8 004 536,68</b>	<b>7 068 431,91</b>
	1. W rachunku bieżącym	8 004 536,68	7 068 431,91
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>235 952 224,77</b>	<b>224 804 605,63</b>
	1. W rachunku bieżącym	106 056 754,44	33 966 265,73
	2. Terminowe	129 895 470,33	190 838 339,90
IV	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>185 683 076,49</b>	<b>182 856 936,09</b>
	1. W rachunku bieżącym	13 310 231,95	14 611 890,62
	2. Terminowe	172 372 844,54	168 245 045,47
V	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>51 117 238,52</b>	<b>28 883 917,62</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	51 117 238,52	28 883 917,62
VI	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>15 948 152,96</b>	<b>1 208 649,83</b>
	1. Banków	903 752,96	1 208 649,83
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	15 044 400,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>2 358 700,00</b>	<b>2 358 700,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	2 358 700,00	2 358 700,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XIII	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>106 985,06</b>	<b>255 873,56</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 411 905,95</b>	<b>2 756 196,16</b>
XV	<b>Inne aktywa</b>	<b>19 592,06</b>	<b>23 916,55</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	19 592,06	23 916,55
XVI	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 145 715,58</b>	<b>1 178 079,29</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 072 541,00	1 109 259,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	73 174,58	68 820,29
XVII	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XVIII	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>502 748 128,07</b>	<b>451 395 306,64</b>