

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	10 000 892,82	8 004 536,68
	1. W rachunku bieżącym	10 000 892,82	8 004 536,68
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	156 952 387,26	235 952 224,77
	1. W rachunku bieżącym	35 890 197,14	106 056 754,44
	2. Terminowe	121 062 190,12	129 895 470,33
IV	Należności od sektora niefinansowego	196 210 711,70	185 683 076,49
	1. W rachunku bieżącym	11 874 908,89	13 310 231,95
	2. Terminowe	184 335 802,81	172 372 844,54
V	Należności od sektora budżetowego	59 956 932,46	51 117 238,52
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	59 956 932,46	51 117 238,52
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	100 893 888,04	15 948 152,96
	1. Banków	804 677,04	903 752,96
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	100 089 211,00	15 044 400,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	2 358 700,00	2 358 700,00
	1. W instytucjach finansowych	2 358 700,00	2 358 700,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	52 880,61	106 985,06
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	2 337 253,27	2 411 905,95
XV	Inne aktywa	26 761,30	19 592,06
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	26 761,30	19 592,06
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 015 250,87	1 145 715,58
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	911 721,00	1 072 541,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	103 529,87	73 174,58
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	529 805 658,33	502 748 128,07

Cy 6 P