

**BILANS BANKU**  
 sporządzony na dzień 31-12-2022

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>9 358 937,86</b>	<b>10 000 892,82</b>
	1. W rachunku bieżącym	9 358 937,86	10 000 892,82
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>129 187 885,29</b>	<b>156 952 387,26</b>
	1. W rachunku bieżącym	47 174 602,95	35 890 197,14
	2. Terminowe	82 013 282,34	121 062 190,12
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>199 718 505,19</b>	<b>196 210 711,70</b>
	1. W rachunku bieżącym	7 291 707,42	11 874 908,89
	2. Terminowe	192 426 797,77	184 335 802,81
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>67 299 886,52</b>	<b>59 956 932,46</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	67 299 886,52	59 956 932,46
<b>VI</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>130 032 549,58</b>	<b>100 893 888,04</b>
	1. Banków	130 032 549,58	804 677,04
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	100 089 211,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<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
<b>IX</b>	<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
<b>X</b>	<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
<b>XI</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>4 058 700,00</b>	<b>2 358 700,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	4 058 700,00	2 358 700,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>69 379,89</b>	<b>52 880,61</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 786 243,29</b>	<b>2 337 253,27</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>75 903,48</b>	<b>26 761,30</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	75 903,48	26 761,30
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 323 828,91</b>	<b>1 015 250,87</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 229 518,00	911 721,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	94 310,91	103 529,87
<b>XVII</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVIII</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>543 911 820,01</b>	<b>529 805 658,33</b>