

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2023

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	8 580 740,06	9 358 937,86
	1. W rachunku bieżącym	8 580 740,06	9 358 937,86
	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	135 149 111,87	129 187 885,29
	1. W rachunku bieżącym	46 924 129,63	47 174 602,95
	2. Terminowe	88 224 982,24	82 013 282,34
IV	Należności od sektora niefinansowego	228 108 570,15	199 718 505,19
	1. W rachunku bieżącym	8 035 715,95	7 291 707,42
	2. Terminowe	220 072 854,20	192 426 797,77
V	Należności od sektora budżetowego	96 043 992,45	67 299 886,52
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	96 043 992,45	67 299 886,52
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	167 567 345,81	130 032 549,58
	1. Banków	167 567 345,81	130 032 549,58
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	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	4 058 700,00	4 058 700,00
	1. W instytucjach finansowych	4 058 700,00	4 058 700,00
	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:	173 551,97	69 379,89
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	2 883 442,72	2 786 243,29
XV	Inne aktywa	75 581,77	75 903,48
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	75 581,77	75 903,48
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 313 586,60	1 323 828,91
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 220 206,00	1 229 518,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	93 380,60	94 310,91
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	643 954 623,40	543 911 820,01


PREZES ZARZĄDU
Jan Grzesiek


WICEPREZES ZARZĄDU
Teresa Kuszyńska


WICEPREZES ZARZĄDU
Violetta Pietrowska


WICEPREZES ZARZĄDU
Waldemar Kojaczak