

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2024

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>9 966 585,72</b>	<b>8 580 740,06</b>
	1. W rachunku bieżącym	9 966 585,72	8 580 740,06
	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>169 315 982,48</b>	<b>135 149 111,87</b>
	1. W rachunku bieżącym	77 739 340,64	46 924 129,63
	2. Terminowe	91 576 641,84	88 224 982,24
IV	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>246 165 395,07</b>	<b>228 108 570,15</b>
	1. W rachunku bieżącym	7 308 467,15	8 035 715,95
	2. Terminowe	238 856 927,92	220 072 854,20
V	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>104 955 882,95</b>	<b>96 043 992,45</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	104 955 882,95	96 043 992,45
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>187 314 553,97</b>	<b>167 567 345,81</b>
	1. Banków	187 314 553,97	167 567 345,81
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	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>4 058 700,00</b>	<b>4 058 700,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	4 058 700,00	4 058 700,00
	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>160 351,01</b>	<b>173 551,97</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 033 541,33</b>	<b>2 883 442,72</b>
XV	<b>Inne aktywa</b>	<b>152 519,98</b>	<b>75 581,77</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	152 519,98	75 581,77
XVI	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 520 265,13</b>	<b>1 313 586,60</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 281 936,00	1 220 206,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	238 329,13	93 380,60
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>726 643 777,64</b>	<b>643 954 623,40</b>