

BILANS BANKU
 sporządzony na 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 559 320,15	3 772 190,04
	1. W rachunku bieżącym	4 559 320,15	3 772 190,04
	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	23 104 550,40	19 435 237,27
	1. W rachunku bieżącym	3 292 150,48	3 711 767,32
	2. Terminowe	19 812 399,92	15 723 469,95
IV	Należności od sektora niefinansowego	96 911 618,84	96 599 856,77
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	96 911 618,84	96 599 856,77
V	Należności od sektora budżetowego	27 469 971,31	30 587 240,57
	1. W rachunku bieżącym	1 963,00	21,76
	2. Terminowe	27 468 008,31	30 587 218,81
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	105 411 800,72	52 914 019,77
	1. Banków	63 760 994,31	1 813 870,40
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	30 584 267,00	41 053 875,00
	3. Pozostałe	11 066 539,41	10 046 274,37
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	2 081 375,20	2 081 375,20
	1. W instytucjach finansowych	1 972 019,00	1 972 019,00
	2. W pozostałych jednostkach	109 356,20	109 356,20
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 722,00	7 021,20
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	944 387,43	1 089 581,09
XV	Inne aktywa	462 730,48	445 382,69
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	462 730,48	445 382,69
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	555 481,69	466 785,91
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	509 909,00	424 963,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	45 572,69	41 822,91
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	261 502 958,22	207 398 690,51