

**BILANS BANKU**  
 sporządzony na 31-12-2023

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>3 927 216,63</b>	<b>4 420 894,78</b>
	1. W rachunku bieżącym	3 927 216,63	4 420 894,78
	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>23 475 267,23</b>	<b>30 552 548,47</b>
	1. W rachunku bieżącym	7 822 303,86	6 682 719,61
	2. Terminowe	15 652 963,37	23 869 828,86
IV	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>85 986 264,53</b>	<b>84 346 291,58</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	85 986 264,53	84 346 291,58
V	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>29 573 904,97</b>	<b>31 862 486,21</b>
	1. W rachunku bieżącym	109 722,62	25 738,46
	2. Terminowe	29 464 182,35	31 836 747,75
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>124 779 115,36</b>	<b>101 468 884,89</b>
	1. Banków	78 757 891,62	61 062 067,39
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	35 139 414,52	29 578 597,99
	3. Pozostałe	10 881 809,22	10 828 219,51
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>2 072 969,00</b>	<b>2 072 969,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 972 019,00	1 972 019,00
	2. W pozostałych jednostkach	100 950,00	100 950,00
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>80 506,10</b>	<b>19 756,87</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 453 136,16</b>	<b>1 176 366,02</b>
XV	<b>Inne aktywa</b>	<b>422 530,05</b>	<b>461 587,40</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	422 530,05	461 587,40
XVI	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 231 090,98</b>	<b>1 271 449,65</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 144 058,00	1 190 287,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	87 032,98	81 162,65
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>273 002 001,01</b>	<b>257 653 234,87</b>