

**BILANS BANKU**

sporządzony na dzień 31-12-2013

	AKTYWA	Stan na koniec roku:	
		2013	2012
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>8 372 743,61</b>	<b>8 124 271,68</b>
	1. W rachunku bieżącym	8 372 743,61	8 124 271,68
	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>62 093 474,82</b>	<b>47 290 309,41</b>
	1. W rachunku bieżącym	10 589 930,66	8 690 547,70
	2. Terminowe	51 503 544,16	38 599 761,71
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>189 837 505,76</b>	<b>174 073 300,04</b>
	1. W rachunku bieżącym	13 987 234,07	13 590 922,16
	2. Terminowe	175 850 271,69	160 482 377,88
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>15 044 438,78</b>	<b>12 504 663,41</b>
	1. W rachunku bieżącym	49 251,86	0,00
	2. Terminowe	<b>14 995 186,92</b>	<b>12 504 663,41</b>
<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>2 645 769,27</b>	<b>2 530 750,23</b>
	1. Banków	775 686,27	495 578,88
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	1 870 083,00	1 874 595,00
	3. Pozostałe	0,00	160 576,35
<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>1 762 192,00</b>	<b>1 603 692,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 401 692,00	1 401 692,00
	2. W pozostałych jednostkach	360 500,00	202 000,00
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>1 153 509,40</b>	<b>1 089 675,61</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>128 877,13</b>	<b>185 228,05</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 361 275,55</b>	<b>10 360 510,86</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>788 541,62</b>	<b>1 001 431,75</b>
	1. Przyjęte aktywa - do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	788 541,62	1 001 431,75
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>801 873,08</b>	<b>861 809,92</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	763 548,00	816 557,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	38 325,08	45 252,92
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>292 990 201,02</b>	<b>259 625 642,96</b>