

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2019

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>15 678 407,22</b>	<b>12 357 781,00</b>
	1. W rachunku bieżącym	15 678 407,22	12 357 781,00
	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>94 168 520,84</b>	<b>83 587 090,18</b>
	1. W rachunku bieżącym	24 250 047,90	23 013 747,04
	2. Terminowe	69 918 472,94	60 573 343,14
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>235 244 540,71</b>	<b>235 565 889,09</b>
	1. W rachunku bieżącym	10 032 818,99	9 875 900,18
	2. Terminowe	225 211 721,72	225 689 988,91
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>57 099 715,46</b>	<b>49 793 190,17</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	57 099 715,46	49 793 190,17
<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>76 669 187,23</b>	<b>61 369 468,02</b>
	1. Banków	74 877 519,28	60 356 308,02
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	1 791 667,95	1 013 160,00
<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>5 419 957,39</b>	<b>5 419 957,39</b>
	1. W instytucjach finansowych	5 042 000,00	5 042 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	377 957,39	377 957,39
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>4 117 423,90</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>25 289,59</b>	<b>87 605,20</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 212 185,32</b>	<b>11 895 705,87</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>352 221,12</b>	<b>427 598,74</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	352 221,12	427 598,74
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 154 586,29</b>	<b>1 142 700,46</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 087 032,00	1 065 224,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	67 554,29	77 476,46
<b>XVII</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 613,72</b>	<b>10 645,05</b>
<b>XVIII</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>501 152 648,79</b>	<b>461 657 631,17</b>

