

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2023

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	18 511 107,21	18 664 141,70
	1. W rachunku bieżącym	18 511 107,21	18 664 141,70
	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	84 311 975,82	102 920 742,47
	1. W rachunku bieżącym	33 872 721,68	31 592 559,17
	2. Terminowe	50 439 254,14	71 328 183,30
IV	Należności od sektora niefinansowego	234 321 992,48	227 997 149,01
	1. W rachunku bieżącym	6 436 743,86	10 013 729,56
	2. Terminowe	227 885 248,62	217 983 419,45
V	Należności od sektora budżetowego	40 536 693,31	43 991 764,53
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	40 536 693,31	43 991 764,53
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	359 231 903,52	243 694 998,33
	1. Banków	303 468 811,76	196 207 006,58
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	49 993 608,50	46 765 589,03
	3. Pozostałe	5 769 483,26	722 402,72
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	5 668 728,96	5 668 728,96
	1. W instytucjach finansowych	5 299 395,10	5 299 395,10
	2. W pozostałych jednostkach	369 333,86	369 333,86
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	145 556,04	136 043,52
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	19 188,00	0,00
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	10 019 541,90	9 473 340,34
XV	Inne aktywa	548 588,59	531 401,79
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	548 588,59	531 401,79
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 417 525,26	998 687,21
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 322 498,00	920 269,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	95 027,26	78 418,21
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	860,62	4 078,82
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	754 733 661,71	654 081 076,68