

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2024

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	17 210 897,75	18 511 107,21
	1. W rachunku bieżącym	17 210 897,75	18 511 107,21
	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	102 271 801,58	84 311 975,82
	1. W rachunku bieżącym	43 042 620,07	33 872 721,68
	2. Terminowe	59 229 181,51	50 439 254,14
IV	Należności od sektora niefinansowego	244 272 865,37	234 321 992,48
	1. W rachunku bieżącym	6 265 206,69	6 436 743,86
	2. Terminowe	238 007 658,68	227 885 248,62
V	Należności od sektora budżetowego	51 548 301,51	40 536 693,31
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	51 548 301,51	40 536 693,31
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	447 496 642,10	359 231 903,52
	1. Banków	397 592 976,29	303 468 811,76
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	44 851 515,81	49 993 608,50
	3. Pozostałe	5 052 150,00	5 769 483,26
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	0,00	145 556,04
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	65 941,07	19 188,00
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	9 635 293,36	10 019 541,90
XV	Inne aktywa	443 890,22	548 588,59
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	443 890,22	548 588,59
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 409 669,87	1 417 525,26
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 320 010,00	1 322 498,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	89 659,87	95 027,26
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	342,24	860,62
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	880 024 374,03	754 733 661,71

