

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2025

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	20 863 551,05	17 210 897,75
	1. W rachunku bieżącym	20 863 551,05	17 210 897,75
	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	156 243 716,83	102 271 801,58
	1. W rachunku bieżącym	43 118 046,98	43 042 620,07
	2. Terminowe	113 125 669,85	59 229 181,51
IV	Należności od sektora niefinansowego	243 685 217,00	244 272 865,37
	1. W rachunku bieżącym	7 040 451,14	6 265 206,69
	2. Terminowe	236 644 765,86	238 007 658,68
V	Należności od sektora budżetowego	43 621 758,85	51 548 301,51
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	43 621 758,85	51 548 301,51
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	509 500 723,14	447 496 642,10
	1. Banków	452 417 852,18	397 592 976,29
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	42 756 786,22	44 851 515,81
	3. Pozostałe	14 326 084,74	5 052 150,00
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	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	32 468,63	65 941,07
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	12 231 766,30	9 635 293,36
XV	Inne aktywa	550 769,82	443 890,22
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	550 769,82	443 890,22
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 861 194,50	1 409 669,87
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 756 822,00	1 320 010,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	104 372,50	89 659,87
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	120,24	342,24
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	994 260 015,32	880 024 374,03

