

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 932 402,95	4 476 569,07
	1. W rachunku bieżącym	4 932 402,95	4 476 569,07
	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	106 527 319,73	110 415 952,11
	1. W rachunku bieżącym	27 182 910,57	28 456 549,00
	2. Terminowe	79 344 409,16	81 959 403,11
IV	Należności od sektora niefinansowego	194 239 734,22	200 024 817,10
	1. W rachunku bieżącym	6 887 086,36	12 793 859,77
	2. Terminowe	187 352 647,86	187 230 957,33
V	Należności od sektora budżetowego	6 277 378,02	6 447 941,46
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	6 277 378,02	6 447 941,46
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	50 203 950,38	2 355 416,39
	1. Banków	48 352 994,98	503 597,81
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	1 850 955,40	1 851 818,58
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	2 495 730,38	2 495 980,38
	1. W instytucjach finansowych	2 395 730,38	2 395 980,38
	2. W pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	51 878,67	64 895,12
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	439 737,57	527 153,78
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	6 531 730,77	6 655 734,26
XV	Inne aktywa	727 584,67	13 410,00
	1. Przejęte aktywa do zbycia	624 409,00	0,00
	2. Pozostałe	103 175,67	13 410,00
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	812 481,70	996 783,20
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	730 710,00	892 637,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	81 771,70	104 146,20
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	373 239 929,06	334 474 652,87