

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2022

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 099 108,82	4 324 340,68
	1. W rachunku bieżącym	4 099 108,82	4 324 340,68
	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	102 443 607,01	128 084 967,20
	1. W rachunku bieżącym	37 255 734,51	31 896 440,14
	2. Terminowe	65 187 872,50	96 188 527,06
IV	Należności od sektora niefinansowego	237 789 217,93	218 469 316,90
	1. W rachunku bieżącym	12 705 540,15	9 875 231,73
	2. Terminowe	225 083 677,78	208 594 085,17
V	Należności od sektora budżetowego	6 476 724,07	7 386 345,36
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	6 476 724,07	7 386 345,36
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	64 964 485,56	27 541 589,40
	1. Banków	52 959 280,84	25 689 078,98
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	1 855 541,39	0,00
	3. Pozostałe	10 149 663,33	1 852 510,42
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	3 745 730,38	2 495 730,38
	1. W instytucjach finansowych	3 645 730,38	2 395 730,38
	2. W pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	34 552,15	38 431,80
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	278 554,04	356 271,70
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	6 410 680,89	6 201 534,42
XV	Inne aktywa	55 320,00	14 006,78
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	55 320,00	14 006,78
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 344 047,80	879 593,10
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 309 343,00	837 497,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	34 704,80	42 096,10
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	427 642 028,65	395 792 127,72

Główna Księgowa
mgr Sylwia Kasperczuk

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Dorota Stępień

PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr Mariusz Adamkiewicz
mgr Sylwia Fischer