

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	10 655 178,76	7 731 983,44
	1. W rachunku bieżącym	10 655 178,76	7 731 983,44
	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	548 793 208,21	524 755 059,62
	1. W rachunku bieżącym	108 877 011,89	82 898 516,42
	2. Terminowe	439 916 196,32	441 856 543,20
IV	Należności od sektora niefinansowego	416 884 271,25	298 040 378,37
	1. W rachunku bieżącym	17 089 422,06	10 439 482,77
	2. Terminowe	399 794 849,19	287 600 895,60
V	Należności od sektora budżetowego	112 129 558,78	115 597 938,63
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	112 129 558,78	115 597 938,63
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	125 021 412,54	56 303 509,49
	1. Banków	82 289 592,45	26 610 815,78
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	42 731 820,09	29 692 693,71
	3. Pozostałe	0,00	0,00
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	5 251 000,00	5 251 000,00
	1. W instytucjach finansowych	5 251 000,00	5 251 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	14 273 807,40
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	33 448,40	22 707,06
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	9 839 161,71	10 187 290,77
XV	Inne aktywa	5 302 022,99	2 348 154,76
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	5 302 022,99	2 348 154,76
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 968 676,10	1 923 070,73
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 708 877,00	1 628 101,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	259 799,10	294 969,73
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	1 235 877 938,74	1 036 434 900,27

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Pasywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	10 532,53	33 043,21
	1. W rachunku bieżącym	10 532,53	33 043,21
	2. Terminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	1 014 799 340,96	886 166 060,18
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	692 946 888,35	639 298 637,95
	a) bieżące	495 723 619,63	425 012 719,98
	b) terminowe	197 223 268,72	214 285 917,97
	2. Pozostałe, w tym:	321 852 452,61	246 867 422,23
	a) bieżące	311 331 189,67	234 497 708,82
	b) terminowe	10 521 262,94	12 369 713,41
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	144 365 026,49	79 166 503,87
	1. Bieżące	136 565 050,45	75 084 066,27
	2. Terminowe	7 799 976,04	4 082 437,60
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	4 915 222,16	3 274 410,84
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	1 049 976,50	929 518,29
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	293 019,05	319 537,81
	2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	756 957,45	609 980,48
X	Rezerwy	4 157 120,23	4 363 148,84
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	233 549,00	281 935,00
	2. Pozostałe rezerwy	3 923 571,23	4 081 213,84
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 780 800,00	1 728 100,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	55 712 284,33	54 261 657,32
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	341 323,31	365 130,71
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 700 000,00	4 450 000,00
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	4 700 000,00	4 450 000,00
	2. Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	4 046 312,23	1 697 327,01
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	1 235 877 938,74	1 036 434 900,27
	Współczynnik wypłacalności	14,15%	17,12%

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 0

Podpis:

Data: 2022-02-15

ZARZĄD BANKU

(podpisy członków Zarządu)