

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2022

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	10 757 407,68	10 655 178,76
	1. W rachunku bieżącym	10 757 407,68	10 655 178,76
	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	675 572 521,98	548 793 208,21
	1. W rachunku bieżącym	163 606 087,60	108 877 011,89
	2. Terminowe	511 966 434,38	439 916 196,32
IV	Należności od sektora niefinansowego	448 697 701,39	416 884 271,25
	1. W rachunku bieżącym	27 321 600,20	17 089 422,06
	2. Terminowe	421 376 101,19	399 794 849,19
V	Należności od sektora budżetowego	110 435 684,68	112 129 558,78
	1. W rachunku bieżącym	689,13	0,00
	2. Terminowe	110 434 995,55	112 129 558,78
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	109 652 145,82	125 021 412,54
	1. Banków	78 488 891,07	82 289 592,45
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	10 885 087,86	42 731 820,09
	3. Pozostałe	20 278 166,89	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	9 019 000,00	5 251 000,00
	1. W instytucjach finansowych	9 019 000,00	5 251 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	104 630,71	33 448,40
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	12 580 060,44	9 839 161,71
XV	Inne aktywa	5 375 674,51	5 302 022,99
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	5 375 674,51	5 302 022,99
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	3 270 592,81	1 968 676,10
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 815 469,00	1 708 877,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	455 123,81	259 799,10
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	1 385 465 420,02	1 235 877 938,74