

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	11 246 405,40	7 779 471,02
	1. W rachunku bieżącym	11 246 405,40	7 779 471,02
	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	108 030 506,56	80 580 888,58
	1. W rachunku bieżącym	21 758 375,48	17 505 948,26
	2. Terminowe	86 272 131,08	63 074 940,32
IV	Należności od sektora niefinansowego	82 022 397,08	78 606 027,90
	1. W rachunku bieżącym	1 148 667,84	1 651 775,31
	2. Terminowe	80 873 729,24	76 954 252,59
V	Należności od sektora budżetowego	13 074 454,43	11 553 613,62
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	13 074 454,43	11 553 613,62
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
	1. Banków	0,00	0,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	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	909 700,00	699 200,00
	1. W instytucjach finansowych	909 700,00	699 200,00
	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:	70 749,10	62 145,32
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 849 388,47	1 920 934,58
XV	Inne aktywa	72 662,78	1 975,58
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	72 662,78	1 975,58
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	424 736,20	478 733,13
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	413 032,00	455 554,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 704,20	23 179,13
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	217 701 000,02	181 682 989,73