

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2022

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	13 668 526,52	11 246 405,40
	1. W rachunku bieżącym	13 668 526,52	11 246 405,40
	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	123 508 980,81	108 030 506,56
	1. W rachunku bieżącym	23 089 722,15	21 758 375,48
	2. Terminowe	100 419 258,66	86 272 131,08
IV	Należności od sektora niefinansowego	79 425 670,87	82 022 397,08
	1. W rachunku bieżącym	1 203 309,26	1 148 667,84
	2. Terminowe	78 222 361,61	80 873 729,24
V	Należności od sektora budżetowego	10 206 141,34	13 074 454,43
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	10 206 141,34	13 074 454,43
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	669 025,66	0,00
	1. Banków	669 025,66	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	1 573 700,00	909 700,00
	1. W instytucjach finansowych	1 573 700,00	909 700,00
	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:	66 236,03	70 749,10
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 715 186,45	1 849 388,47
XV	Inne aktywa	202 463,37	72 662,78
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	202 463,37	72 662,78
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	528 624,76	424 736,20
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	464 670,00	413 032,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	63 954,76	11 704,20
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	231 564 555,81	217 701 000,02