

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	15 258 008,88	15 678 407,22
	1. W rachunku bieżącym	15 258 008,88	15 678 407,22
	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	92 751 500,72	94 168 520,84
	1. W rachunku bieżącym	12 703 200,62	24 250 047,90
	2. Terminowe	80 048 300,10	69 918 472,94
IV	Należności od sektora niefinansowego	240 092 387,39	235 244 540,71
	1. W rachunku bieżącym	8 831 476,74	10 032 818,99
	2. Terminowe	231 260 910,65	225 211 721,72
V	Należności od sektora budżetowego	57 998 597,33	57 099 715,46
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	57 998 597,33	57 099 715,46
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	115 707 389,64	76 669 187,23
	1. Banków	86 873 482,23	74 877 519,28
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	27 048 129,72	0,00
	3. Pozostałe	1 785 777,69	1 791 667,95
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	5 419 957,39	5 419 957,39
	1. W instytucjach finansowych	5 042 000,00	5 042 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	377 957,39	377 957,39
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	4 195 257,83	4 117 423,90
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	25 289,59
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	12 177 317,46	11 212 185,32
XV	Inne aktywa	2 521 480,04	352 221,12
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	2 521 480,04	352 221,12
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 028 115,12	1 154 586,29
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	984 326,00	1 087 032,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	43 789,12	67 554,29
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	6 942,15	10 613,72
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	547 156 953,95	501 152 648,79