

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>16 017 641,52</b>	<b>15 258 008,88</b>
	1. W rachunku bieżącym	16 017 641,52	15 258 008,88
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>75 987 128,65</b>	<b>92 751 500,72</b>
	1. W rachunku bieżącym	20 379 448,69	12 703 200,62
	2. Terminowe	55 607 679,96	80 048 300,10
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>249 587 611,01</b>	<b>240 092 387,39</b>
	1. W rachunku bieżącym	8 015 158,65	8 831 476,74
	2. Terminowe	241 572 452,36	231 260 910,65
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>51 347 075,38</b>	<b>57 998 597,33</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	51 347 075,38	57 998 597,33
<b>VI</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>175 973 567,00</b>	<b>115 707 389,64</b>
	1. Banków	144 663 900,24	86 873 482,23
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	29 524 005,02	27 048 129,72
	3. Pozostałe	1 785 661,74	1 785 777,69
<b>VIII</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>5 677 352,49</b>	<b>5 419 957,39</b>
	1. W instytucjach finansowych	5 299 395,10	5 042 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	377 957,39	377 957,39
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>148 445,70</b>	<b>4 195 257,83</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 006 096,80</b>	<b>12 177 317,46</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>262 141,25</b>	<b>2 521 480,04</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	262 141,25	2 521 480,04
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>872 876,95</b>	<b>1 028 115,12</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	810 330,00	984 326,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	62 546,95	43 789,12
<b>XVII</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 439,46</b>	<b>6 942,15</b>
<b>XVIII</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>585 885 376,21</b>	<b>547 156 953,95</b>