

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2022

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	18 664 141,70	16 017 641,52
	1. W rachunku bieżącym	18 664 141,70	16 017 641,52
	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	102 920 742,47	75 987 128,65
	1. W rachunku bieżącym	31 592 559,17	20 379 448,69
	2. Terminowe	71 328 183,30	55 607 679,96
IV	Należności od sektora niefinansowego	227 997 149,01	249 587 611,01
	1. W rachunku bieżącym	10 013 729,56	8 015 158,65
	2. Terminowe	217 983 419,45	241 572 452,36
V	Należności od sektora budżetowego	43 991 764,53	51 347 075,38
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	43 991 764,53	51 347 075,38
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	243 694 998,33	175 973 567,00
	1. Banków	196 207 006,58	144 663 900,24
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	46 765 589,03	29 524 005,02
	3. Pozostałe	722 402,72	1 785 661,74
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	5 668 728,96	5 677 352,49
	1. W instytucjach finansowych	5 299 395,10	5 299 395,10
	2. W pozostałych jednostkach	369 333,86	377 957,39
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	136 043,52	148 445,70
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	9 473 340,34	10 006 096,80
XV	Inne aktywa	531 401,79	262 141,25
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	531 401,79	262 141,25
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	998 687,21	872 876,95
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	920 269,00	810 330,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	78 418,21	62 546,95
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	4 078,82	5 439,46
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	654 081 076,68	585 885 376,21