

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2023

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 541 442,01	7 969 436,66
	1. W rachunku bieżącym	4 541 442,01	7 969 436,66
	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	55 288 109,23	40 821 981,44
	1. W rachunku bieżącym	7 106 794,66	6 830 834,79
	2. Terminowe	48 181 314,57	33 991 146,65
IV	Należności od sektora niefinansowego	145 048 643,43	136 147 927,81
	1. W rachunku bieżącym	2 646 564,23	3 118 415,24
	2. Terminowe	142 402 079,20	133 029 512,57
V	Należności od sektora budżetowego	10 854 117,48	11 743 319,47
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	10 854 117,48	11 743 319,47
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	61 960 603,43	52 960 426,67
	1. Banków	61 960 603,43	52 960 426,67
	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	1 670 267,50	1 670 267,50
	1. W instytucjach finansowych	1 603 617,50	1 603 617,50
	2. W pozostałych jednostkach	66 650,00	66 650,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	38 528,26	19 203,95
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	3 582 443,33	3 428 020,48
XV	Inne aktywa	264 320,10	375 636,75
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	264 320,10	375 636,75
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 035 924,71	922 170,61
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	990 267,00	866 379,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	45 657,71	55 791,61
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	284 284 399,48	256 058 391,34