

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2023

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 726 598,44	3 187 229,14
	1. W rachunku bieżącym	2 726 598,44	3 187 229,14
	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	89 813 396,57	65 611 584,83
	1. W rachunku bieżącym	14 720 570,82	14 563 736,36
	2. Terminowe	75 092 825,75	51 047 848,47
IV	Należności od sektora niefinansowego	116 505 767,89	99 571 323,28
	1. W rachunku bieżącym	8 921 507,85	7 621 748,81
	2. Terminowe	107 584 260,04	91 949 574,47
V	Należności od sektora budżetowego	2 207 563,54	2 087 496,88
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	2 207 563,54	2 087 496,88
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	251 520,35	251 892,19
	1. Banków	251 520,35	251 892,19
	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	1 499 350,00	1 499 350,00
	1. W instytucjach finansowych	1 451 300,00	1 451 300,00
	2. W pozostałych jednostkach	48 050,00	48 050,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	416 396,85	485 796,33
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 904 909,82	1 975 635,78
XV	Inne aktywa	1 918 130,87	904 735,64
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	1 918 130,87	904 735,64
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	810 032,81	1 139 653,42
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	740 731,00	1 067 486,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	69 301,81	72 167,42
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	218 053 667,14	176 714 697,49