

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 160 700,33	3 401 794,21
	1. W rachunku bieżącym	3 160 700,33	3 401 794,21
	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	11 088 379,73	15 319 096,44
	1. W rachunku bieżącym	393 876,33	425 026,13
	2. Terminowe	10 694 503,40	14 894 070,31
IV	Należności od sektora niefinansowego	74 416 387,23	72 541 716,61
	1. W rachunku bieżącym	3 817 497,44	4 679 900,41
	2. Terminowe	70 598 889,79	67 861 816,20
V	Należności od sektora budżetowego	6 289,20	7 576,93
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	6 289,20	7 576,93
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	22 653 473,92	17 252 272,13
	1. Banków	22 653 473,92	17 252 272,13
	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	1 662 010,00	1 662 010,00
	1. W instytucjach finansowych	1 662 010,00	1 662 010,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	12 369,84	5 826,13
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	2 978 053,42	3 193 292,83
XV	Inne aktywa	261 424,81	252 983,00
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	261 424,81	252 983,00
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	269 004,00	346 586,98
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	253 255,00	320 242,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 749,00	26 344,98
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	116 508 092,48	113 983 155,26

