

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2018

| | Aktywa | Stan na koniec roku: | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 5 219 934,54 | 4 644 185,69 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 5 219 934,54 | 4 644 185,69 |
| | 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 | 193 612 527,76 | 210 747 265,96 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 39 240 817,96 | 36 075 367,52 |
| | 2. Terminowe | 154 371 709,80 | 174 671 898,44 |
| IV | Należności od sektora niefinansowego | 253 050 346,57 | 227 849 771,10 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 28 173 957,54 | 28 149 243,68 |
| | 2. Terminowe | 224 876 389,03 | 199 700 527,42 |
| V | Należności od sektora budżetowego | 9 154 876,79 | 2 209 034,04 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Terminowe | 9 154 876,79 | 2 209 034,04 |
| VI | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VII | Dłużne papiery wartościowe | 1 911 452,01 | 1 911 527,72 |
| | 1. Banków | 1 911 452,01 | 1 911 527,72 |
| | 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 | 2 290 200,00 | 2 021 900,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 2 290 200,00 | 2 021 900,00 |
| | 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: | 397 575,95 | 88 542,72 |
| | - wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| XIV | Rzeczowe aktywa trwałe | 6 406 485,67 | 6 586 839,74 |
| XV | Inne aktywa | 1 167 765,48 | 799 294,59 |
| | 1. Przejęte aktywa do zbycia | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Pozostałe | 1 167 765,48 | 799 294,59 |
| XVI | Rozliczenia międzyokresowe | 1 165 177,69 | 978 203,12 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 058 094,00 | 958 931,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 107 083,69 | 19 272,12 |
| XVII | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 325,11 |
| XVIII | Akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA AKTYWÓW | 474 376 342,46 | 457 836 889,79 |

Impresaria

JK