

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 545 645,31	6 412 619,49
	1. W rachunku bieżącym	6 545 645,31	6 412 619,49
	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	278 333 782,89	258 012 937,75
	1. W rachunku bieżącym	60 229 225,02	44 311 845,46
	2. Terminowe	218 104 557,87	213 701 092,29
IV	Należności od sektora niefinansowego	307 208 893,60	290 806 427,65
	1. W rachunku bieżącym	24 081 199,77	28 759 388,32
	2. Terminowe	283 127 693,83	262 047 039,33
V	Należności od sektora budżetowego	10 072 570,99	7 233 884,69
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	10 072 570,99	7 233 884,69
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	52 770 783,24	5 317 300,88
	1. Banków	49 770 433,24	2 316 460,88
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	3 000 350,00	3 000 840,00
	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	3 090 200,00	3 090 200,00
	1. W instytucjach finansowych	3 090 200,00	3 090 200,00
	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:	191 712,87	210 728,59
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	4 797 598,15	5 052 139,07
XV	Inne aktywa	1 008 502,68	926 239,12
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	1 008 502,68	926 239,12
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 145 751,92	1 248 107,70
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 114 940,00	1 177 602,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	30 811,92	70 505,70
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 423,35	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	665 166 865,00	578 310 584,94

Janina

Janina