

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2015

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 363 281,17	4 248 162,69
	1. W rachunku bieżącym	3 363 281,17	4 248 162,69
	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	44 369 252,81	33 747 957,24
	1. W rachunku bieżącym	13 983 246,87	5 454 681,29
	2. Terminowe	30 386 005,94	28 293 275,95
IV	Należności od sektora niefinansowego	118 487 999,11	115 983 927,24
	1. W rachunku bieżącym	10 901 652,46	10 228 131,94
	2. Terminowe	107 586 346,65	105 755 795,30
V	Należności od sektora budżetowego	5 204 004,73	4 966 541,77
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	5 204 004,73	4 966 541,77
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	10 513 082,94	6 999 611,50
	1. Banków	9 497 231,94	6 999 611,50
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	1 015 851,00	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	1 178 250,00	1 178 250,00
	1. W instytucjach finansowych	1 178 250,00	1 178 250,00
	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:	24 558,18	18 838,21
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	6 763 608,47	6 952 761,42
XV	Inne aktywa	1 377 576,35	15 954,58
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	1 377 576,35	15 954,58
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	604 657,22	629 380,34
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	481 873,00	487 897,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	122 784,22	141 483,34
	SUMA AKTYWÓW	191 886 270,98	174 741 384,99