

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2024

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 155 083,51	4 309 002,31
	1. W rachunku bieżącym	5 155 083,51	4 309 002,31
	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	112 200 869,86	95 163 201,33
	1. W rachunku bieżącym	61 848 125,11	37 368 328,83
	2. Terminowe	50 352 744,75	57 794 872,50
IV	Należności od sektora niefinansowego	265 167 343,54	263 625 674,66
	1. W rachunku bieżącym	10 848 090,54	12 359 845,17
	2. Terminowe	254 319 253,00	251 265 829,49
V	Należności od sektora budżetowego	16 053 122,48	13 138 224,37
	1. W rachunku bieżącym	0,00	3 136 546,28
	2. Terminowe	16 053 122,48	10 001 678,09
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	164 744 637,12	121 802 416,24
	1. Banków	161 712 889,32	111 693 837,07
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	3 031 747,80	10 108 579,17
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	3 745 730,38	3 745 730,38
	1. W instytucjach finansowych	3 645 730,38	3 645 730,38
	2. W pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	29 236,35
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	176 041,05	200 836,47
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	6 204 488,26	6 258 720,50
XV	Inne aktywa	57 674,90	44 724,56
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	57 674,90	44 724,56
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 506 836,50	1 396 541,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 502 920,00	1 387 660,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 916,50	8 881,00
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	575 011 827,60	509 714 308,17

Główna Księgowa

mgr Sylwia Kasperczuk

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Stępień

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Sylwia Fischer

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Adamkiewicz

100151ME ELEKTR. 25.01.2025