

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>6 474 755,46</b>	<b>4 610 559,28</b>
	1. W rachunku bieżącym	6 474 755,46	4 610 559,28
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>81 026 441,61</b>	<b>58 236 784,75</b>
	1. W rachunku bieżącym	3 712 149,51	1 050 281,54
	2. Terminowe	77 314 292,10	57 186 503,21
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>81 049 909,20</b>	<b>84 779 838,61</b>
	1. W rachunku bieżącym	1 567 352,03	2 058 484,29
	2. Terminowe	79 482 557,17	82 721 354,32
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>28 721 144,17</b>	<b>23 717 884,66</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	28 721 144,17	23 717 884,66
<b>VI</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>66 070 309,64</b>	<b>50 032 871,56</b>
	1. Banków	53 640 309,64	42 337 871,56
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	12 430 000,00	7 695 000,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>2 457 666,92</b>	<b>2 457 666,92</b>
	1. W instytucjach finansowych	2 417 586,00	2 417 586,00
	2. W pozostałych jednostkach	40 080,92	40 080,92
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169 484,01</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>2 006,44</b>	<b>6 303,97</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 442 455,53</b>	<b>4 914 740,82</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>327 506,55</b>	<b>910 120,17</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	553 110,00
	2. Pozostałe	327 506,55	357 010,17
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>343 419,14</b>	<b>349 996,91</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	270 568,00	261 354,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	72 851,14	88 642,91
<b>XVII</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVIII</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>271 915 614,66</b>	<b>238 186 251,66</b>