

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2022

|              | Aktywa   | Stan na koniec roku:  |                       |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              |  | bieżącego             | ubiegłego             |
| <b>I</b>     | <b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>   | <b>4 568 383,21</b>   | <b>6 474 755,46</b>   |
|              | 1. W rachunku bieżącym   | 4 568 383,21          | 6 474 755,46          |
|              | 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>63 690 796,27</b>  | <b>81 026 441,61</b>  |
|              | 1. W rachunku bieżącym   | 6 833 458,42          | 3 712 149,51          |
|              | 2. Terminowe   | 56 857 337,85         | 77 314 292,10         |
| <b>IV</b>    | <b>Należności od sektora niefinansowego</b>  | <b>69 799 825,54</b>  | <b>81 049 909,20</b>  |
|              | 1. W rachunku bieżącym   | 2 080 323,83          | 1 567 352,03          |
|              | 2. Terminowe   | 67 719 501,71         | 79 482 557,17         |
| <b>V</b>     | <b>Należności od sektora budżetowego</b>   | <b>30 520 530,98</b>  | <b>28 721 144,17</b>  |
|              | 1. W rachunku bieżącym   | 142 913,33            | 0,00                  |
|              | 2. Terminowe   | 30 377 617,65         | 28 721 144,17         |
| <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>83 642 065,44</b>  | <b>66 070 309,64</b>  |
|              | 1. Banków  | 64 863 282,06         | 53 640 309,64         |
|              | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych   | 17 844 587,70         | 12 430 000,00         |
|              | 3. Pozostałe   | 934 195,68            | 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>2 434 586,00</b>   | <b>2 457 666,92</b>   |
|              | 1. W instytucjach finansowych  | 2 417 586,00          | 2 417 586,00          |
|              | 2. W pozostałych jednostkach   | 17 000,00             | 40 080,92             |
| <b>XII</b>   | <b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>                                     | <b>200 064,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>XIII</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>   | <b>15 996,11</b>      | <b>2 006,44</b>       |
|              | - wartość firmy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>XIV</b>   | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>5 090 896,98</b>   | <b>5 442 455,53</b>   |
| <b>XV</b>    | <b>Inne aktywa</b>   | <b>281 852,19</b>     | <b>327 506,55</b>     |
|              | 1. Przejęte aktywa do zbycia   | 0,00                  | 0,00                  |
|              | 2. Pozostałe   | 281 852,19            | 327 506,55            |
| <b>XVI</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>427 868,60</b>     | <b>343 419,14</b>     |
|              | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 383 017,00            | 270 568,00            |
|              | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe  | 44 851,60             | 72 851,14             |
| <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>260 672 865,32</b> | <b>271 915 614,66</b> |