

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 030 231,79	4 769 502,75	-
	1. W rachunku bieżącym	5 030 231,79	4 769 502,75	
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-	
	3. Inne środki	-	-	
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-	
III.	Należności od sektora finansowego	114 060 186,04	64 959 792,95	-
	1. W rachunku bieżącym	8 125 436,94	8 112 121,05	
	2. Terminowe	105 934 749,10	56 847 671,90	
IV.	Należności od sektora niefinansowego	57 658 046,76	66 026 439,29	-
	1. W rachunku bieżącym	1 687 425,32	2 128 183,24	
	2. Terminowe	55 970 621,44	63 898 256,05	
V.	Należności od sektora budżetowego	13 184 834,85	23 424 783,08	-
	1. W rachunku bieżącym	149 958,05	142 913,33	
	2. Terminowe	13 034 876,80	23 281 869,75	
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-	
VII.	Dłużne papiery wartościowe	138 168 102,05	141 019 199,00	-
	1. Banków	121 445 252,02	122 437 407,52	
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	16 722 850,03	18 581 791,48	
	3. Pozostałe	-	-	
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	-	-	
	1. W instytucjach finansowych	-	-	
	2. W pozostałych jednostkach	-	-	
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	-	-	
	1. W instytucjach finansowych	-	-	
	2. W pozostałych jednostkach	-	-	
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	-	-	
	1. W instytucjach finansowych	-	-	
	2. W pozostałych jednostkach	-	-	
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	2 446 586,00	2 446 586,00	-
	1. W instytucjach finansowych	2 417 586,00	2 417 586,00	
	2. W pozostałych jednostkach	29 000,00	29 000,00	
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-	
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	21 934,97	28 105,07	
	- wartość firmy	-	-	
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 185 475,32	4 498 631,64	
XV.	Inne aktywa	373 757,45	261 342,81	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-	
	2. Pozostałe	373 757,45	261 342,81	
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	749 680,40	478 156,33	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	567 399,00	442 461,00	
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	182 281,40	35 695,33	
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	
XVIII.	Akcje własne	-	-	
	AKTYWA RAZEM	335 878 835,63	307 912 538,92	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Ewelina Chmielewska

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu
 Zastępca Prezesa
 Członek Zarządu

Ewa Cichocka
 Izabela Bronakowska
 Mariusz Bujnicki

.....
 (podpis)

Data - 28.04.2026 r.