

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	236 036 430,81	146 386 093,10
	1. W rachunku bieżącym	236 036 430,81	146 386 093,10
	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	101 833 628,89	107 840 187,44
	1. W rachunku bieżącym	101 833 628,89	103 281 791,91
	2. Terminowe	0,00	4 558 395,53
IV	Należności od sektora niefinansowego	1 216 370 124,07	1 296 305 266,80
	1. W rachunku bieżącym	123 162 943,14	161 779 495,40
	2. Terminowe	1 093 207 180,93	1 134 525 771,40
V	Należności od sektora budżetowego	83 203 300,49	126 695 955,12
	1. W rachunku bieżącym	12 509,94	14 333,42
	2. Terminowe	83 190 790,55	126 681 621,70
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	1 870 993 755,43	1 550 101 926,26
	1. Banków	711 842 107,06	510 258 228,26
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	1 159 151 648,37	1 039 843 698,00
	3. Pozostałe	0,00	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	20 023 531,40	20 025 531,40
	1. W instytucjach finansowych	18 465 918,70	18 465 918,70
	2. W pozostałych jednostkach	1 557 612,70	1 559 612,70
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	199 155,24	224 255,52
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 659 776,86	3 443 444,35
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	43 358 808,08	47 121 053,62
XV	Inne aktywa	31 338 922,50	33 280 164,88
	1. Przejęte aktywa do zbycia	22 705 100,00	22 705 100,00
	2. Pozostałe	8 633 822,50	10 575 064,88
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	14 129 669,62	14 099 892,34
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 880 851,00	12 525 921,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 248 818,62	1 573 971,34
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	10 241,00	10 780,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	3 620 157 344,39	3 345 534 550,83