

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2019

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>5 637 811,84</b>	<b>5 167 014,62</b>
	1. W rachunku bieżącym	5 637 811,84	5 167 014,62
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
II	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>109 342 177,94</b>	<b>89 653 643,14</b>
	1. W rachunku bieżącym	25 843 448,00	20 866 091,01
	2. Terminowe	83 498 729,94	68 787 552,13
IV	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>195 720 031,43</b>	<b>191 292 501,35</b>
	1. W rachunku bieżącym	18 011 625,87	20 136 025,13
	2. Terminowe	177 708 405,56	171 156 476,22
V	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>2 081 571,06</b>	<b>1 238 513,17</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	2 081 571,06	1 238 513,17
VI	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>3 332 990,83</b>	<b>1 610 200,33</b>
	1. Banków	3 332 990,83	1 610 200,33
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
VIII	<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
IX	<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
X	<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
XI	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>3 003 331,66</b>	<b>1 903 331,66</b>
	1. W instytucjach finansowych	3 003 331,66	1 903 331,66
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XIII	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>10 623,20</b>	<b>16 693,58</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 240 819,98</b>	<b>3 155 675,58</b>
XV	<b>Inne aktywa</b>	<b>560 631,37</b>	<b>1 440 163,47</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	560 631,37	1 440 163,47
XVI	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 385 521,56</b>	<b>1 435 732,82</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	942 732,00	1 060 939,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	442 789,56	374 793,82
XVII	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XVIII	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>324 315 510,87</b>	<b>296 913 469,72</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Biskupska

Podpis: **Główny Księgowy**

Data: 2020-05-29 *Anna Biskupska*

ZARZĄD BANKU: **Wiceprezes Zarządu**

*Marzena Łaska-Bierła*

**PREZES ZARZĄDU**

*Zofia Kałek-Bazyłuk*

(podpisy członków Zarządu)

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Tomasz Wałowski*