

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 385 536,92	5 637 811,84
	1. W rachunku bieżącym	6 385 536,92	5 637 811,84
	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	76 041 236,36	109 342 177,94
	1. W rachunku bieżącym	39 663 587,55	25 843 448,00
	2. Terminowe	36 377 648,81	83 498 729,94
IV	Należności od sektora niefinansowego	188 389 176,61	195 720 031,43
	1. W rachunku bieżącym	12 421 165,48	18 011 625,87
	2. Terminowe	175 968 011,13	177 708 405,56
V	Należności od sektora budżetowego	3 030 694,89	2 081 571,06
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	3 030 694,89	2 081 571,06
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	87 207 051,10	3 332 990,83
	1. Banków	72 845 428,99	3 332 990,83
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	14 361 622,11	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	3 003 331,66	3 003 331,66
	1. W instytucjach finansowych	3 003 331,66	3 003 331,66
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 552,82	10 623,20
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	2 974 863,65	3 240 819,98
XV	Inne aktywa	896 198,98	560 631,37
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	896 198,98	560 631,37
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 113 205,70	1 385 521,56
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	882 441,00	942 732,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	230 764,70	442 789,56
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	369 045 848,69	324 315 510,87

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Biskupska

Podpis:

Data: 2021-03-22

Główny Księgowy

Anna Biskupska

ZARZĄD BANKU:
WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Koczorowski

ZARZĄD BANKU:

Wiceprezes Zarządu

Marzena Łaska-Bierła

PREZES ZARZĄDU

Zofia Kulek-Bazyluk

(podpisy członków Zarządu)