

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2020

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>3 541 971,22</b>	<b>3 536 832,16</b>
	1. W rachunku bieżącym	3 541 971,22	3 536 832,16
	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>59 840 660,34</b>	<b>54 321 378,42</b>
	1. W rachunku bieżącym	13 852 976,18	10 069 286,92
	2. Terminowe	45 987 684,16	44 252 091,50
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>95 231 574,87</b>	<b>83 415 636,44</b>
	1. W rachunku bieżącym	8 197 540,99	9 412 485,24
	2. Terminowe	87 034 033,88	74 003 151,20
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>70 230,12</b>	<b>80 201,42</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	70 230,12	80 201,42
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Banków	0,00	0,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	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>1 249 350,00</b>	<b>1 249 350,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 201 300,00	1 201 300,00
	2. W pozostałych jednostkach	48 050,00	48 050,00
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>626 282,85</b>	<b>701 042,67</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 115 940,35</b>	<b>2 539 308,95</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>23 855,62</b>	<b>77 988,18</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	23 855,62	77 988,18
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>393 171,04</b>	<b>476 866,41</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	353 638,00	450 270,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	39 533,04	26 596,41
<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>163 093 036,41</b>	<b>146 398 604,65</b>