

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2021

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 434 107,79	1 880 433,87
	1. W rachunku bieżącym	1 434 107,79	1 880 433,87
	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	39 380 780,60	51 464 159,93
	1. W rachunku bieżącym	4 827 354,48	7 250 648,50
	2. Terminowe	34 553 426,12	44 213 511,43
IV	Należności od sektora niefinansowego	55 889 814,78	48 630 353,67
	1. W rachunku bieżącym	1 345 689,44	1 103 860,86
	2. Terminowe	54 544 125,34	47 526 492,81
V	Należności od sektora budżetowego	71 349,94	74 054,48
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	71 349,94	74 054,48
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	15 229 111,06	0,00
	1. Banków	0,00	0,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	15 229 111,06	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	773 900,00	773 900,00
	1. W instytucjach finansowych	772 900,00	772 900,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 665,00	7 665,36
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	389 577,67	421 498,74
XV	Inne aktywa	2 258,98	44,10
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	2 258,98	44,10
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	98 490,45	93 540,57
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75 187,00	75 837,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23 303,45	17 703,57
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	113 272 056,27	103 345 650,72

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 0

Podpis:
Data: 2022-03-03

Prezes Zarządu
Jerzy Jałowy

Prezes Zarządu
Jerzy Jałowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Kędzia

ZARZĄDCA BANKU
Kędzia

CZŁONEK ZARZĄDU
Hogarde

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU
Kędzia

CZŁONEK ZARZĄDU
Hogarde

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Wzgarda

(podpisy członków Zarządu)

