

BILANS BANKU

w 0,00 zł

poz.	AKTYWA	stan na 31.12.2015	stan na 31.12.2014
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 806 174,68	7 131 937,75
	1. W rachunku bieżącym	6 806 148,68	7 131 911,75
	2. Rezerwa obowiązkowa		
	3. Inne środki	26,00	26,00
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym		
III.	Należności od sektora finansowego	226 244 211,97	177 761 234,95
	1. W rachunku bieżącym	68 814 018,51	50 425 131,93
	2. Terminowe	157 430 193,46	127 336 103,02
IV.	Należności od sektora niefinansowego	465 957 914,49	387 711 243,07
	1. W rachunku bieżącym	34 869 205,95	34 084 367,89
	2. Terminowe	431 088 708,54	353 626 875,18
V.	Należności od sektora budżetowego	18 465 058,44	16 445 749,30
	1. W rachunku bieżącym	2 974 675,90	2 455 391,29
	2. Terminowe	15 490 382,54	13 990 358,01
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		
VII.	Dłużne papiery wartościowe	37 511 350,06	26 870 996,00
	1. Banków	17 509 750,06	14 248 746,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	20 001 600,00	12 622 250,00
	3. Pozostałe		
VIII.	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych		
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
IX.	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych		
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
X.	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych		
	1. W instytucjach finansowych		
	2. W pozostałych jednostkach		
XI.	Udziały lub akcje w innych jednostkach	3 707 696,75	2 862 564,25
	1. W instytucjach finansowych	3 693 596,75	2 848 464,25
	2. W pozostałych jednostkach	14 100,00	14 100,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	10 995 327,99	11 420 821,64
XIII.	Wartości niematerialne i prawne	280 858,36	341 820,72
	w tym: - 1. Wartość firmy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	280 858,36	341 820,72
	3. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 144 379,91	9 943 488,59
	1. Nieruchomości	8 527 357,13	8 274 482,31
	2. Pozostałe środki trwałe	1 595 805,28	1 626 189,98
	3. Środki trwałe w budowie	21 217,50	42 816,30
XV.	Inne aktywa	1 946 834,35	1 790 877,29
	1. Przejęte aktywa do zbycia		
	2. Pozostałe	1 946 834,35	1 790 877,29
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	2 177 566,34	1 982 966,43
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 987 486,00	1 734 582,20
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	190 080,34	248 384,23
	AKTYWA RAZEM	784 237 373,34	644 263 699,99