

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2016

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 552 123,80	4 759 558,95
	1. W rachunku bieżącym	5 552 123,80	4 759 558,95
	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	32 875 322,60	38 187 117,78
	1. W rachunku bieżącym	5 235 876,05	3 944 841,59
	2. Terminowe	27 639 446,55	34 242 276,19
IV	Należności od sektora niefinansowego	108 928 282,40	102 796 304,30
	1. W rachunku bieżącym	3 617 018,15	5 690 268,99
	2. Terminowe	105 311 264,25	97 106 035,31
V	Należności od sektora budżetowego	4 758 818,07	4 856 584,23
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	4 758 818,07	4 856 584,23
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	29 755 099,52	14 185 915,05
	1. Banków	29 755 099,52	14 185 915,05
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	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	1 490 400,00	966 650,00
	1. W instytucjach finansowych	1 423 750,00	900 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	66 650,00	66 650,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	56 292,31	73 655,16
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	4 320 628,12	4 596 644,74
XV	Inne aktywa	427 555,56	604 880,02
	1. Przejęte aktywa do zbycia	127 167,00	140 000,00
	2. Pozostałe	300 388,56	464 880,02
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 511 683,59	1 792 050,78
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	817 103,00	844 629,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	694 580,59	947 421,78
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	189 676 205,97	172 819 361,01