

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2012

ul. X-lecia PL 61
 tel. (068) 377 2516, 377 2576
 tel./fax (068) 377 22 06
 Nr BS 96570007 NIP 924-000-41-66

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 330 137,92	3 345 495,96
	1. W rachunku bieżącym	4 330 137,92	3 345 495,96
	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	28 989 373,28	31 765 781,29
	1. W rachunku bieżącym	2 793 962,99	1 788 735,69
	2. Terminowe	26 195 410,29	29 977 045,60
IV	Należności od sektora niefinansowego	78 455 812,49	72 187 245,94
	1. W rachunku bieżącym	5 443 317,64	5 088 572,89
	2. Terminowe	73 012 494,85	67 098 673,05
V	Należności od sektora budżetowego	2 041 978,01	2 581 416,00
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	2 041 978,01	2 581 416,00
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
	1. Banków	0,00	0,00
	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	966 650,00	446 650,00
	1. W instytucjach finansowych	900 000,00	380 000,00
	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:	63 213,25	34 100,64
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	4 731 251,86	4 584 240,44
XV	Inne aktywa	660 836,65	256 519,04
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	660 836,65	256 519,04
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	2 368 650,03	571 164,28
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	892 661,00	561 379,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 475 989,03	9 785,28
	SUMA AKTYWÓW	122 607 903,49	115 772 613,59