

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2025

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 794 390,04	2 376 188,93
	1. W rachunku bieżącym	1 794 390,04	2 376 188,93
	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	73 726 199,80	72 540 990,88
	1. W rachunku bieżącym	4 678 427,70	4 225 772,16
	2. Terminowe	69 047 772,10	68 315 218,72
IV	Należności od sektora niefinansowego	51 793 650,87	46 032 780,91
	1. W rachunku bieżącym	4 497 318,53	4 721 753,40
	2. Terminowe	47 296 332,34	41 311 027,51
V	Należności od sektora budżetowego	15 201 002,65	16 126 975,27
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	15 201 002,65	16 126 975,27
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	54 975 705,71	52 983 161,15
	1. Banków	54 975 705,71	52 983 161,15
	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	1 279 261,30	1 279 261,30
	1. W instytucjach finansowych	1 279 261,30	1 279 261,30
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	59 328,34	84 659,44
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	1 835 662,43	1 895 031,51
XV	Inne aktywa	375 532,70	410 100,56
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	375 532,70	410 100,56
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	435 358,74	296 510,43
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395 918,00	256 808,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	39 440,74	39 702,43
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	201 476 092,58	194 025 660,38