

BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2025

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 911 164,62	4 255 215,41
	1. W rachunku bieżącym	4 911 164,62	4 255 215,41
	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	212 628 342,75	136 729 017,46
	1. W rachunku bieżącym	72 311 593,75	57 442 315,21
	2. Terminowe	140 316 749,00	79 286 702,25
IV	Należności od sektora niefinansowego	263 748 375,78	253 452 348,79
	1. W rachunku bieżącym	12 213 228,95	18 219 959,63
	2. Terminowe	251 535 146,83	235 232 389,16
V	Należności od sektora budżetowego	8 245 338,42	436 074,84
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	8 245 338,42	436 074,84
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	257 027 866,27	168 816 584,83
	1. Banków	202 662 332,17	166 962 760,72
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	54 365 534,10	1 853 824,11
	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	3 641 000,00	3 641 000,00
	1. W instytucjach finansowych	3 641 000,00	3 641 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	2 412 151,04	2 244 760,73
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	8 594,57
	- wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	7 998 046,39	8 302 268,47
XV	Inne aktywa	6 135,00	10 325,81
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	6 135,00	10 325,81
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	1 626 208,32	1 246 963,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 615 975,00	1 236 077,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	10 233,32	10 886,00
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	762 244 628,59	579 143 153,91