

BILANS BANKU
według stanu na dzień 31.12.2017 r.

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2016 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 382 434,96	5 096 936,57
	1. W rachunku bieżącym		
	2. Rezerwa obowiązkowa		
	3. Inne środki	6 382 434,96	5 096 936,57
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym		-
III.	Należności od sektora finansowego	66 720 390,38	57 541 856,11
	1. W rachunku bieżącym	9 711 267,36	8 739 409,00
	2. Terminowe	57 009 123,02	48 802 447,11
IV.	Należności od sektora niefinansowego	149 528 754,76	188 513 246,05
	1. W rachunku bieżącym	18 200 639,60	20 461 170,52
	2. Terminowe	131 328 115,16	168 052 075,53
V.	Należności od sektora budżetowego	46 757 536,87	29 947 651,15
	1. W rachunku bieżącym	22 995,81	58 424,39
	2. Terminowe	46 734 541,06	29 889 226,76
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	23 677 610,11	16 527 040,24
	1. Banków	12 575 125,07	5 354 951,44
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	11 102 485,04	11 165 154,99
	3. Pozostałe	-	6 933,81
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	3 049 779,50	2 584 779,50
	1. W instytucjach finansowych	3 049 779,50	2 424 779,50
	2. W pozostałych jednostkach		160 000,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe		-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	54 735,00	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 742 417,24	10 897 817,23
XV.	Inne aktywa	9 960 899,78	11 171 621,82
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	6 791 826,88	7 319 050,00
	2. Pozostałe	3 169 072,90	3 852 571,82
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 881 142,23	1 157 383,19
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 684 245,00	816 442,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	196 897,23	340 941,19
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	540 676,20	632 312,25
XVIII.	Akcje własne		-
	AKTYWA RAZEM	319 296 377,03	324 070 644,11

Sporządził:

Główny Księgowy Banku:
Ludwika M. Dębiec-Czasnoje

Zarząd Banku :

p. o. Prezes Zarządu - Katarzyna Siemaszko

Wiceprezes Zarządu - Agata Gąsowska

Wiceprezes Zarządu - Barbara Szmit

Wiceprezes Zarządu - Krystyna Zagrobelna

Telefon: (89) 512-91-29

Data: 14.06.2018r.

BIEGLY REWIDENT

Nr rej. 5749

mgr Lech Nikołajuk

Data: 14.06.2018r.