

BILANS BANKU
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2023 r.	Stan na - 31.12.2022 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	2 465 684,78	3 286 684,51
	1. W rachunku bieżącym	2 465 684,78	3 286 684,51
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	39 197 839,69	44 807 354,65
	1. W rachunku bieżącym	23 736 081,18	36 452 305,87
	2. Terminowe	15 461 758,51	8 355 048,78
IV.	Należności od sektora niefinansowego	118 484 058,70	114 573 320,98
	1. W rachunku bieżącym	2 939 377,16	2 484 178,93
	2. Terminowe	115 544 681,54	112 089 142,05
V.	Należności od sektora budżetowego	42 536 075,81	50 746 180,20
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	42 536 075,81	50 746 180,20
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	120 480 248,65	97 429 105,39
	1. Banków	94 441 230,93	70 140 734,95
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	26 039 017,72	27 288 370,44
	3. Pozostałe	-	-
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	2 640 428,00	2 640 428,00
	1. W instytucjach finansowych	2 640 428,00	2 640 428,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy	135 813,28	76 747,21
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 543 000,17	3 282 875,78
XV.	Inne aktywa	707 070,22	647 838,77
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	707 070,22	647 838,77
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 362 469,26	1 027 043,49
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 142 279,00	935 858,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	220 190,26	91 185,49
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	331 552 688,56	318 517 578,98

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

ZARZĄD BANKU

Halinów, dnia 27.05.2024 r.