

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
Aktywa razem	926 059 390.22	799 948 558.90
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	11 912 473.43	10 668 412.38
W rachunku bieżącym	11 912 473.43	10 668 412.38
Rezerwa obowiązkowa	0.00	0.00
Inne środki	0.00	0.00
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0.00	0.00
Należności od sektora finansowego	320 545 657.56	282 920 746.25
W rachunku bieżącym	89 113 106.00	123 324 789.06
Terminowe	231 432 551.56	159 595 957.19
Należności od sektora niefinansowego	351 342 664.57	325 923 218.64
W rachunku bieżącym	40 175 418.22	34 955 840.63
Terminowe	311 167 246.35	290 967 378.01
Należności od sektora budżetowego	84 938 562.92	36 281 308.96
W rachunku bieżącym	41 297.37	43 822.99
Terminowe	84 897 265.55	36 237 485.97
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
Dłużne papiery wartościowe	131 688 378.20	115 243 695.27
Banków	81 483 777.53	85 145 639.25
Budżetu Państwa i budżetów terenowych	50 204 600.67	30 098 056.02
Pozostałe	0.00	0.00
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0.00	0.00
W instytucjach finansowych	0.00	0.00
W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0.00	0.00
W instytucjach finansowych	0.00	0.00
W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0.00	0.00
W instytucjach finansowych	0.00	0.00
W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
Udziały lub akcje w innych jednostkach	4 756 850.00	4 556 850.00
W instytucjach finansowych	4 756 850.00	4 556 850.00
W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	8 096 561.87	8 654 894.70

Wartości niematerialne i prawne, w tym:	17 182.50	52 425.55
– wartość firmy	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	10 446 925.82	10 339 948.65
Inne aktywa	671 211.60	3 806 750.06
Przejęte aktywa – do zbycia	0.00	0.00
Pozostałe	671 211.60	3 806 750.06
Rozliczenia międzyokresowe	1 642 921.75	1 500 308.44
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 536 077.00	1 360 100.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	106 844.75	140 208.44
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
Akcje własne	0.00	0.00
Pasywa razem	926 059 390.22	799 948 558.90
Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0.00	0.00
Zobowiązania wobec sektora finansowego	290 293.34	109 002.19
W rachunku bieżącym	290 293.34	109 002.19
Terminowe	0.00	0.00
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	735 392 457.27	643 953 916.94
Rachunki oszczędnościowe, w tym:	192 522 178.26	203 475 472.16
bieżące	6 831 470.26	5 382 453.56
terminowe	185 690 708.00	198 093 018.60
Pozostałe, w tym:	542 870 279.01	440 478 444.78
bieżące	525 289 521.32	426 082 399.57
terminowe	17 580 757.69	14 396 045.21
Zobowiązania wobec sektora budżetowego	120 866 415.81	90 813 257.38
Bieżące	116 947 236.02	86 963 433.44
Terminowe	3 919 179.79	3 849 823.94
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0.00	0.00
Fundusze specjalne i inne zobowiązania	2 420 240.83	2 932 787.36
Koszty i przychody rozliczane w czasie	785 929.94	653 154.85
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	35 273.94	2 398.50
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	750 656.00	650 756.35
Rezerwy	3 401 398.58	3 348 529.05
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	845 910.00	701 807.00
Pozostałe rezerwy	2 555 488.58	2 646 722.05

Zobowiązania podporządkowane	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	4 454 600.00	4 681 200.00
Kapitał (fundusz) zapasowy	50 639 211.29	47 616 098.22
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	344 865.95	412 708.08
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 335 000.00	2 335 000.00
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	2 335 000.00	2 335 000.00
Pozostałe	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	5 128 977.21	3 092 904.83
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Współczynnik wypłacalności	15.66	15.08

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Fredy'.