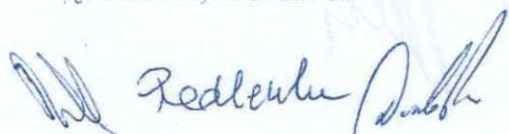


Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
Aktywa razem	958 034 626.39	926 059 390.22
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	11 846 011.86	11 912 473.43
W rachunku bieżącym	11 846 011.86	11 912 473.43
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	404 147 293.73	320 545 657.56
W rachunku bieżącym	93 688 907.06	89 113 106.00
Terminowe	310 458 386.67	231 432 551.56
Należności od sektora niefinansowego	349 410 253.14	351 342 664.57
W rachunku bieżącym	30 349 575.74	40 175 418.22
Terminowe	319 060 677.40	311 167 246.35
Należności od sektora budżetowego	81 777 082.31	84 938 562.92
W rachunku bieżącym	177 670.22	41 297.37
Terminowe	81 599 412.09	84 897 265.55
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
Dłużne papiery wartościowe	83 122 132.60	131 688 378.20
Banków	67 976 595.25	81 483 777.53
Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0.00	50 204 600.67
Pozostałe	15 145 537.35	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	7 579 850.00	4 756 850.00
W instytucjach finansowych	7 579 850.00	4 756 850.00
W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	8 070 713.95	8 096 561.87

Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 042.38	17 182.50
– wartość firmy	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	9 371 824.04	10 446 925.82
Inne aktywa	637 522.35	671 211.60
Przejęte aktywa – do zbycia	0.00	0.00
Pozostałe	637 522.35	671 211.60
Rozliczenia międzyokresowe	2 067 900.03	1 642 921.75
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 011 478.00	1 536 077.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	56 422.03	106 844.75
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
Akcje własne	0.00	0.00
Pasywa razem	958 034 626.39	926 059 390.22
Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0.00	0.00
Zobowiązania wobec sektora finansowego	311 650.21	290 293.34
W rachunku bieżącym	311 650.21	290 293.34
Terminowe	0.00	0.00
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	747 241 439.15	735 392 457.27
Rachunki oszczędnościowe, w tym:	221 209 783.93	192 522 178.26
bieżące	4 979 721.06	6 831 470.26
terminowe	216 230 062.87	185 690 708.00
Pozostałe, w tym:	526 031 655.22	542 870 279.01
bieżące	510 873 740.47	525 289 521.32
terminowe	15 157 914.75	17 580 757.69
Zobowiązania wobec sektora budżetowego	113 449 938.25	120 866 415.81
Bieżące	109 565 303.19	116 947 236.02
Terminowe	3 884 635.06	3 919 179.79
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	8 311 912.73	2 420 240.83
Koszty i przychody rozliczane w czasie	753 515.20	785 929.94
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 412.02	35 273.94
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	750 103.18	750 656.00
Rezerwy	3 679 984.88	3 401 398.58
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 623 962.00	845 910.00
Pozostałe rezerwy	2 056 022.88	2 555 488.58





Zobowiązania podporządkowane	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	4 333 800.00	4 454 600.00
Kapitał (fundusz) zapasowy	55 513 308.50	50 639 211.29
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	335 152.53	344 865.95
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	21 768 924.94	5 128 977.21
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Współczynnik wypłacalności	16.85	15.66





