

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	799 948 558.90	683 131 686.23
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	10 668 412.38	10 534 518.22
W rachunku bieżącym	10 668 412.38	10 534 518.22
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	282 920 746.25	240 793 268.31
W rachunku bieżącym	123 324 789.06	80 398 981.57
Terminowe	159 595 957.19	160 394 286.74
Należności od sektora niefinansowego	325 923 218.64	317 370 084.69
W rachunku bieżącym	34 955 840.63	40 070 939.25
Terminowe	290 967 378.01	277 299 145.44
Należności od sektora budżetowego	36 281 308.96	14 838 862.42
W rachunku bieżącym	43 822.99	86 883.80
Terminowe	36 237 485.97	14 751 978.62
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przysiężeniem odkupu	0.00	0.00
Dłużne papiery wartościowe	115 243 695.27	67 009 206.45
Banków	85 145 639.25	67 009 206.45
Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0.00	0.00
Pozostałe	30 098 056.02	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	4 556 850.00	4 556 850.00
W instytucjach finansowych	4 556 850.00	4 556 850.00
W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	8 654 894.70	10 341 728.87

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]

Wartości niematerialne i prawne, w tym:	52 425.55	57 986.96
– wartość firmy	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	10 339 948.65	14 783 658.66
Inne aktywa	3 806 750.06	1 266 218.70
Przejęte aktywa – do zbycia	0.00	0.00
Pozostałe	3 806 750.06	1 266 218.70
Rozliczenia międzyokresowe	1 500 308.44	1 579 302.95
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 360 100.00	1 449 860.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	140 208.44	129 442.95
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
Akcje własne	0.00	0.00
Pasywa razem	799 948 558.90	683 131 686.23
Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0.00	0.00
Zobowiązania wobec sektora finansowego	109 002.19	91 010.73
W rachunku bieżącym	109 002.19	91 010.73
Terminowe	0.00	0.00
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	643 953 916.94	571 333 913.88
Rachunki oszczędnościowe, w tym:	203 475 472.16	230 045 324.21
bieżące	5 382 453.56	5 010 007.25
terminowe	198 093 018.60	225 035 316.96
Pozostałe, w tym:	440 478 444.78	341 288 589.67
bieżące	426 082 399.57	324 587 354.76
terminowe	14 396 045.21	16 701 234.91
Zobowiązania wobec sektora budżetowego	90 813 257.38	46 298 345.46
Bieżące	86 963 433.44	43 435 197.42
Terminowe	3 849 823.94	2 863 148.04
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	2 932 787.36	5 355 834.53
Koszty i przychody rozliczane w czasie	653 154.85	668 334.96
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 398.50	25 276.50
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	650 756.35	643 058.46
Rezerwy	3 348 529.05	3 237 589.40
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	701 807.00	770 353.00
Pozostałe rezerwy	2 646 722.05	2 467 236.40

Zobowiązania podporządkowane	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	4 681 200.00	5 280 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy	47 616 098.22	43 824 523.01
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	412 708.08	655 659.05
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	3 092 904.83	4 051 475.21
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Współczynnik wypłacalności	15.08	14.79