



Bilans Banku

Stan na dzień 31.12.2021r.

AKTYWA		31.12.2020	31.12.2021
I	Kasa, środki w Banku Centralnym	3 364 930,94	2 473 259,97
1	W rachunku bieżącym	3 364 930,94	2 473 259,97
2	Rezerwa obowiązkowa	-	-
3	Inne środki	-	-
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III	Należności od sektora finansowego	72 295 414,46	54 015 733,05
1	W rachunku bieżącym	25 504 347,35	27 174 762,88
2	Terminowe	46 791 067,11	26 840 970,17
IV	Należności od sektora niefinansowego	93 537 102,11	99 131 481,45
1	W rachunku bieżącym	5 063 178,69	4 161 640,15
2	Terminowe	88 473 923,42	94 969 841,30
V	Należności od sektora budżetowego	20 780 946,38	23 879 593,11
1	W rachunku bieżącym	-	-
2	Terminowe	20 780 946,38	23 879 593,11
VI	Należności z tytułu papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII	Dłużne papiery wartościowe	132 434 600,00	144 553 700,00
1	Banków	-	-
2	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	132 434 600,00	144 553 700,00
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	2 566 980,00	2 566 980,00
1	W instytucjach finansowych	2 566 980,00	2 566 980,00
2	w pozostałych jednostkach	-	-
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	94 119,96	139 222,37
	wartość firmy	-	-
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	3 695 228,40	3 848 605,67
XV	Inne aktywa	1 398 608,39	2 226 402,28

1	Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
2	Pozostałe	1 398 608,39	2 226 402,28
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	500 571,02	4 522 055,13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	310 711,00	4 386 950,00
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	189 860,02	135 105,13
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII	Akcje własne	-	-
Aktywa razem		330 668 501,66	337 357 033,03

PASYWA		31.12.2020	31.12.2021
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II	Zobowiązania sektora finansowego	109 218,83	120 279,66
1	W rachunku bieżącym	109 218,83	120 279,66
2	Terminowe	-	-
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	257 211 154,89	263 401 786,61
1	Rachunki oszczędnościowe, w tym:	178 588 810,65	187 549 455,68
a)	bieżące	91 046 127,13	121 532 230,86
b)	terminowe	87 542 683,52	66 017 224,82
2	Pozostałe, w tym:	78 622 344,24	75 852 330,93
a)	bieżące	74 289 339,20	72 356 813,41
b)	terminowe	4 333 005,04	3 495 517,52
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	27 101 635,77	43 059 783,30
1	W rachunku bieżącym	26 965 018,37	42 928 978,57
2	Terminowe	136 617,40	130 804,73
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 315 703,31	973 842,83
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	93 902,47	79 872,72
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2	Ujemna wartość firmy	-	-
3	Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	93 902,47	79 872,72
X	Rezerwy	2 652 656,88	2 722 747,58
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	631 479,00	592 640,00
2	Pozostałe rezerwy	2 021 177,88	2 130 107,58
XI	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 245 600,00	1 267 600,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	36 942 220,00	40 500 160,00
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	145 395,00	- 17 217 360,00
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-

1	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
2	Pozostałe	-	-
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII	Zysk (strata) netto	3 851 014,49	2 448 320,33
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Pasywa razem		330 668 501,64	337 357 033,03

Współczynnik wypłacalności TCR:	31,01	26,04
--	--------------	--------------

Sporządził: **Lukasz Filip**
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Imię, Nazwisko: **Lukasz Filip**
Telefon: **075 754 67 02**
Data: **02.03.2022r.**

Kierownictwo Banku:

.....
/Marlena Bielawska/

.....
/Filip Łukasz/

.....
/Wiesław Osiński/