



Bilans Banku

Stan na dzień 31.12.2022r.

AKTYWA		31.12.2021	31.12.2022
I	Kasa, środki w Banku Centralnym	2 473 259,97	2 293 454,61
1	W rachunku bieżącym	2 473 259,97	2 293 454,61
2	Rezerwa obowiązkowa	-	-
3	Inne środki	-	-
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III	Należności od sektora finansowego	54 015 733,05	78 110 257,56
1	W rachunku bieżącym	27 174 762,88	30 691 620,40
2	Terminowe	26 840 970,17	47 418 637,16
IV	Należności od sektora niefinansowego	99 131 481,45	102 187 142,44
1	W rachunku bieżącym	4 161 640,15	4 421 066,56
2	Terminowe	94 969 841,30	97 766 075,88
V	Należności od sektora budżetowego	23 879 593,11	14 441 993,14
1	W rachunku bieżącym	-	-
2	Terminowe	23 879 593,11	14 441 993,14
VI	Należności z tytułu papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII	Dłużne papiery wartościowe	144 553 700,00	133 180 270,00
1	Banków	-	-
2	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	144 553 700,00	133 180 270,00
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:	139 222,37	144 136,33
	wartość firmy	-	-
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	3 848 605,67	3 605 349,59
XV	Inne aktywa	2 226 402,28	1 946 395,59
1	Przejęte aktywa - do zbycia	-	-

2	Pozostałe	2 226 402,28	1 946 395,59
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	4 522 055,13	6 727 595,93
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 386 950,00	6 639 537,00
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	135 105,13	88 058,93
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII	Akcje własne	-	-
Aktywa razem		337 357 033,03	345 203 575,19

PASYWA		31.12.2021	31.12.2022
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II	Zobowiązania sektora finansowego	120 279,66	59 786,44
1	W rachunku bieżącym	120 279,66	59 786,44
2	Terminowe	-	-
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	263 401 786,61	277 530 083,52
1	Rachunki oszczędnościowe, w tym:	187 549 455,68	187 679 039,01
a)	bieżące	121 532 230,86	82 739 231,20
b)	terminowe	66 017 224,82	104 939 807,81
2	Pozostałe, w tym:	75 852 330,93	89 851 044,51
a)	bieżące	72 356 813,41	81 739 514,36
b)	terminowe	3 495 517,52	8 111 530,15
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	43 059 783,30	42 830 518,67
1	W rachunku bieżącym	42 928 978,57	42 542 985,67
2	Terminowe	130 804,73	287 533,00
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	973 842,83	343 035,03
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	79 872,72	123 741,03
1	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2	Ujemna wartość firmy	-	-
3	Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone	79 872,72	123 741,03
X	Rezerwy	2 722 747,58	2 871 721,20
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	592 640,00	773 421,00
2	Pozostałe rezerwy	2 130 107,58	2 098 300,20
XI	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 267 600,00	1 204 800,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 500 160,00	42 838 120,00
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-17 217 360,00	-26 028 621,00
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
2	Pozostałe	-	-

XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII	Zysk (strata) netto	2 448 320,33	3 430 390,31
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Pasywa razem		337 357 033,03	345 203 575,20

Współczynnik wypłacalności TCR:	26,04	19,56
--	--------------	--------------

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

Imię, Nazwisko: **Lukasz Filip**
Telefon: **075 754 67 02**
Data: **06.02.2023r.**

Kierownictwo Banku:

.....
/Marlena Bielawska-Rola/

.....
/Lukasz Filip/

.....
/Wiesław Osipiński/