

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	344 024 374.68	283 286 036.02
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	10 579 010.17	5 009 482.64
W rachunku bieżącym	10 579 010.17	5 009 482.64
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	157 061 996.80	95 996 454.38
W rachunku bieżącym	118 519 130.95	29 897 936.61
Terminowe	38 542 865.85	66 098 517.77
Należności od sektora niefinansowego	121 885 238.57	128 701 201.10
W rachunku bieżącym	5 227 521.26	6 981 998.82
Terminowe	116 657 717.31	121 719 202.28
Należności od sektora budżetowego	8 288 153.05	12 928 373.55
W rachunku bieżącym	0.00	0.00
Terminowe	8 288 153.05	12 928 373.55
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
Dłużne papiery wartościowe	36 783 924.53	31 104 559.86
Banków	36 783 924.53	31 104 559.86
Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0.00	0.00
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	1 900 801.00	1 900 801.00
W instytucjach finansowych	1 898 301.00	1 898 301.00
W pozostałych jednostkach	2 500.00	2 500.00
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0.00	0.00

A d Q k -

Wartości niematerialne i prawne, w tym:	108 915.77	120 638.02
– wartość firmy	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	5 897 008.55	5 895 313.27
Inne aktywa	839 314.11	869 500.75
Przejęte aktywa – do zbycia	0.00	0.00
Pozostałe	839 314.11	869 500.75
Rozliczenia międzyokresowe	680 012.13	759 711.45
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	631 853.00	684 134.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	48 159.13	75 577.45
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
Akcje własne	0.00	0.00
Pasywa razem	344 024 374.68	283 286 036.02
Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0.00	0.00
Zobowiązania wobec sektora finansowego	0.00	0.00
W rachunku bieżącym	0.00	0.00
Terminowe	0.00	0.00
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	221 375 007.84	197 379 428.20
Rachunki oszczędnościowe, w tym:	123 603 961.01	121 870 206.56
bieżące	99 557 412.14	74 576 177.17
terminowe	24 046 548.87	47 294 029.39
Pozostałe, w tym:	97 771 046.83	75 509 221.64
bieżące	91 837 089.36	68 063 686.52
terminowe	5 933 957.47	7 445 535.12
Zobowiązania wobec sektora budżetowego	94 888 689.99	59 422 847.47
Bieżące	91 826 467.43	55 374 183.12
Terminowe	3 062 222.56	4 048 664.35
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	1 700 661.55	1 426 589.96
Koszty i przychody rozliczane w czasie	477 294.67	445 858.83
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0.00	0.00
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	477 294.67	445 858.83
Rezerwy	1 009 941.64	1 058 751.56
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151 106.00	146 960.00
Pozostałe rezerwy	858 835.64	911 791.56

A L D -

Zobowiązania podporządkowane	2 000 000.00	2 000 000.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 022 528.00	966 350.00
Kapitał (fundusz) zapasowy	20 123 713.67	18 950 879.78
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	251 259.17	251 259.17
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	66 866.25	172 219.45
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0.00	0.00
Pozostałe	66 866.25	172 219.45
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	- 233 353.20
Zysk (strata) netto	1 108 411.90	1 445 204.80
Odplisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Współczynnik wypłacalności	16.82	15.40

A) DL C b -

Pozycje pozabilansowe

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
Kwoty pozycji	149 443 342.30	158 858 548.61
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	31 774 506.59	11 563 156.14
Zobowiązania udzielone:	13 125 786.45	11 563 156.14
finansowe	13 054 929.16	11 509 594.20
gwarancyjne	70 857.29	53 561.94
Zobowiązania otrzymane:	18 648 720.14	0.00
finansowe	0.00	0.00
gwarancyjne	18 648 720.14	0.00
Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0.00	0.00
Pozostałe	117 668 835.71	147 295 392.47

A L Q D -