

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	293 818 911.44	344 024 374.68
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	8 214 068.84	10 579 010.17
W rachunku bieżącym	8 214 068.84	10 579 010.17
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	97 340 854.34	157 061 996.80
W rachunku bieżącym	25 308 155.83	118 519 130.95
Terminowe	72 032 698.51	38 542 865.85
Należności od sektora niefinansowego	122 647 190.98	121 885 238.57
W rachunku bieżącym	4 937 183.84	5 227 521.26
Terminowe	117 710 007.14	116 657 717.31
Należności od sektora budżetowego	16 651 742.04	8 288 153.05
W rachunku bieżącym	0.00	0.00
Terminowe	16 651 742.04	8 288 153.05
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
Dłużne papiery wartościowe	39 593 025.30	36 783 924.53
Banków	39 593 025.30	36 783 924.53
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

Wartości niematerialne i prawne, w tym:	113 200.63	108 915.77
– wartość firmy	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	5 724 755.06	5 897 008.55
Inne aktywa	943 055.26	839 314.11
Przejęte aktywa – do zbycia	0.00	0.00
Pozostałe	943 055.26	839 314.11
Rozliczenia międzyokresowe	690 217.99	680 012.13
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	637 773.00	631 853.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	52 444.99	48 159.13
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
Akcje własne	0.00	0.00
Pasywa razem	293 818 911.44	344 024 374.68
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	225 278 904.50	221 375 007.84
Rachunki oszczędnościowe, w tym:	129 380 708.40	123 603 961.01
bieżące	108 992 403.39	99 557 412.14
terminowe	20 388 305.01	24 046 548.87
Pozostałe, w tym:	95 898 196.10	97 771 046.83
bieżące	91 733 737.06	91 837 089.36
terminowe	4 164 459.04	5 933 957.47
Zobowiązania wobec sektora budżetowego	42 006 558.08	94 888 689.99
Bieżące	38 463 901.89	91 826 467.43
Terminowe	3 542 656.19	3 062 222.56
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	1 262 292.42	1 700 661.55
Koszty i przychody rozliczane w czasie	568 234.80	477 294.67
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0.00	0.00
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	568 234.80	477 294.67
Rezerwy	848 611.13	1 009 941.64
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176 375.00	151 106.00
Pozostałe rezerwy	672 236.13	858 835.64

Zobowiązania podporządkowane	0.00	2 000 000.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 087 790.00	1 022 528.00
Kapitał (fundusz) zapasowy	21 079 066.77	20 123 713.67
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	251 259.17	251 259.17
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	66 866.25	66 866.25
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0.00	0.00
Pozostałe	66 866.25	66 866.25
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	1 369 328.32	1 108 411.90
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
Współczynnik wypłacalności	17.04	16.82

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	151 762 622.82	149 443 342.30
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	38 204 493.67	31 774 506.59
Zobowiązania udzielone:	11 304 963.02	13 125 786.45
finansowe	11 302 199.02	13 054 929.16
gwarancyjne	2 764.00	70 857.29
Zobowiązania otrzymane:	26 899 530.65	18 648 720.14
finansowe	0.00	0.00
gwarancyjne	26 899 530.65	18 648 720.14
Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	0.00	0.00
Pozostałe	113 558 129.15	117 668 835.71