

Bilans. Aktywa

	31.12.2018	31.12.2019
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 805 852,04	3 672 346,76
1. W rachunku bieżącym	3 805 852,04	3 672 346,76
2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
3. Inne środki	-	-
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III. Należności od sektora finansowego	63 252 124,03	71 273 892,10
1. W rachunku bieżącym	5 452 699,84	5 746 828,44
2. Terminowe	57 799 424,19	65 527 063,66
IV. Należności od sektora niefinansowego	104 591 565,20	88 961 772,00
1. W rachunku bieżącym	10 002 720,07	6 574 900,97
2. Terminowe	94 588 845,13	82 386 871,03
V. Należności od sektora budżetowego	5 112,31	3 674,54
1. W rachunku bieżącym	80,50	366,46
2. Terminowe	5 031,81	3 308,08
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII. Dłużne papiery wartościowe	19 051 923,29	22 023 911,04
1. Banków	-	-
2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	19 018 560,73	21 999 093,94
3. Pozostałe	33 362,56	24 817,10
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
1. W instytucjach finansowych	-	-
2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
1. W instytucjach finansowych	-	-
2. W pozostałych jednostkach	-	-
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
1. W instytucjach finansowych	-	-
2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach	2 330 050,00	2 334 686,55
1. W instytucjach finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00
2. W pozostałych jednostkach	30 050,00	34 686,55
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	75 340,57	22 872,06
- wartość firmy	75 340,57	22 872,06
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	1 843 625,38	1 709 405,57
XV. Inne aktywa	460 747,38	400 190,29
1. Przejęte aktywa – do zbycia	-	-
2. Pozostałe	460 747,38	400 190,29
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	458 671,95	378 715,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	450 915,00	371 057,00
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 756,95	7 658,20
XVII Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII Akcje własne	0,00	0,00
Aktywa razem	195 875 012,15	190 781 466,11

Jadwiga Schlappa - Główny Księgowy
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gogolin, 1 czerwca 2020 r.

Marek Kuklewski - p.o. Prezesa Zarządu
Data i podpis

Barbara Szice - Wiceprezes Zarządu
Data i podpis

Manuela Skowronek - Wiceprezes Zarządu
Data i podpis