

Bilans. Aktywa

	31.12.2020	31.12.2021
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 267 290,77	3 734 219,84
1. W rachunku bieżącym	3 267 290,77	3 734 219,84
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	107 803 588,26	65 240 533,09
1. W rachunku bieżącym	1 478 142,89	3 811 819,20
2. Terminowe	106 325 445,37	61 428 713,89
IV. Należności od sektora niefinansowego	72 815 556,05	69 286 909,63
1. W rachunku bieżącym	2 670 739,54	3 567 582,47
2. Terminowe	70 144 816,51	65 719 327,16
V. Należności od sektora budżetowego	481,81	440,03
1. W rachunku bieżącym	445,68	15,34
2. Terminowe	36,13	424,69
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII. Dłużne papiery wartościowe	30 171 148,56	110 486 174,66
1. Banków	100 677,00	7 023 106,34
2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	28 049 582,76	101 430 779,52
3. Pozostałe	2 020 888,80	2 032 288,80
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	2 334 436,55	2 334 436,55
1. W instytucjach finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00
2. W pozostałych jednostkach	34 436,55	34 436,55
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	38 814,99	15 479,93
- wartość firmy	38 814,99	15 479,93
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	1 640 828,70	1 620 433,25
XV. Inne aktywa	633 165,74	463 434,20
1. Przejęte aktywa – do zbycia	-	-
2. Pozostałe	633 165,74	463 434,20
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	244 887,45	202 840,16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	237 024,00	191 354,00
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 863,45	11 486,16
XVII Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII Akcje własne	0,00	0,00
Aktywa razem	218 950 198,88	253 384 901,34

Grażyna Wicher - Główny Księgowy Marek Kuklewski - Prezes Zarządu
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gogolin, 14 marca 2022 r.

Data i podpis

Barbara Szice - Wiceprezes
Zarządu

Data i podpis

Manuela Skowronek - Wiceprezes
Zarządu

Data i podpis