

Bilans. Aktywa

	31.12.2017	31.12.2018
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	3 149 360,99	3 805 852,04
1. W rachunku bieżącym	3 149 360,99	3 805 852,04
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	52 316 430,94	63 252 124,03
1. W rachunku bieżącym	5 010 879,59	5 452 699,84
2. Terminowe	47 305 551,35	57 799 424,19
I . Należności od sektora niefinansowego	107 686 615,90	104 591 565,20
1. W rachunku bieżącym	9 618 097,73	10 002 720,07
2. Terminowe	98 068 518,17	94 588 845,13
Należności od sektora budżetowego	6 880,78	5 112,31
1. W rachunku bieżącym	-	80,50
2. Terminowe	6 880,78	5 031,81
I. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII. Dłużne papiery wartościowe	17 429 758,90	19 051 923,29
1. Banków	-	-
2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	17 318 065,08	19 018 560,73
3. Pozostałe	111 693,82	33 362,56
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	2 330 050,00
1. W instytucjach finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00
2. W pozostałych jednostkach	30 050,00	30 050,00
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00
III. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	154 529,68	75 340,57
wartość firmy	154 529,68	75 340,57
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe	2 012 164,46	1 843 625,38
Inne aktywa	213 342,46	460 747,38
1. Przejęte aktywa – do zbycia	-	-
2. Pozostałe	213 342,46	460 747,38
XVI. Rozliczenia międzyokresowe	415 895,08	458 671,95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	407 796,00	450 915,00
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	8 099,08	7 756,95
II Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII Akcje własne	0,00	0,00
Aktywa razem	185 715 029,19	195 875 012,15

Lucja Wicher - Główny Księgowy
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gogolin, 21 maja 2019 r.

Piotr Tomala - Prezes Zarządu
.....
Data i podpis

Danuta Nowakowska - Wiceprezes
Zarządu
.....
Data i podpis

Barbara Szice - Wiceprezes
Zarządu
.....
Data i podpis

Marek Kuklewski - Członek
Zarządu
.....
Data i podpis