

## BILANS BANKU

sporządzony na dzień 31-12-2025

	Aktywa	Stan na koniec roku:	
		bieżącego	ubiegłego
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>4 914 972,83</b>	<b>3 919 205,61</b>
	1. W rachunku bieżącym	4 914 972,83	3 919 205,61
	2. Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	3. Inne środki	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>51 579 201,79</b>	<b>46 826 396,12</b>
	1. W rachunku bieżącym	22 033 103,51	24 607 921,27
	2. Terminowe	29 546 098,28	22 218 474,85
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>77 729 384,27</b>	<b>78 205 964,29</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 545 975,81	3 991 999,71
	2. Terminowe	75 183 408,46	74 213 964,58
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>23 521 774,93</b>	<b>17 851 431,74</b>
	1. W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	2. Terminowe	23 521 774,93	17 851 431,74
<b>VI</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>43 767 571,68</b>	<b>32 680 948,67</b>
	1. Banków	43 767 571,68	32 680 948,67
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>1 574 600,00</b>	<b>1 574 600,00</b>
	1. W instytucjach finansowych	1 574 600,00	1 574 600,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>29 131,82</b>	<b>81 070,50</b>
	- wartość firmy	0,00	0,00
<b>XIV</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 106 662,75</b>	<b>5 272 041,05</b>
<b>XV</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>221 832,60</b>	<b>218 603,76</b>
	1. Przejęte aktywa do zbycia	0,00	0,00
	2. Pozostałe	221 832,60	218 603,76
<b>XVI</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>969 693,34</b>	<b>954 750,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	946 266,00	933 644,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23 427,34	21 106,00
<b>XVII</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XVIII</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>209 414 826,01</b>	<b>187 585 011,74</b>