

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień 31-12-2015

| | Aktywa | Stan na koniec roku: | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | | bieżącego | ubiegłego |
| I | Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 1 535 690,45 | 1 370 863,10 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 1 535 690,45 | 1 370 863,10 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Inne środki | 0,00 | 0,00 |
| II | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności od sektora finansowego | 14 215 241,74 | 12 366 687,52 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 2 299 991,17 | 63 892,75 |
| | 2. Terminowe | 11 915 250,57 | 12 302 794,77 |
| IV | Należności od sektora niefinansowego | 29 887 309,09 | 28 441 752,40 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 920 479,46 | 820 839,55 |
| | 2. Terminowe | 28 966 829,63 | 27 620 912,85 |
| V | Należności od sektora budżetowego | 4 340 667,61 | 5 001 294,14 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Terminowe | 4 340 667,61 | 5 001 294,14 |
| VI | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VII | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 100 448,77 |
| | 1. Banków | 0,00 | 100 448,77 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| IX | Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| X | Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| XI | Udziały lub akcje w innych jednostkach | 462 800,00 | 457 800,00 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 462 800,00 | 457 800,00 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| XII | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| XIII | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 507,93 | 15 996,68 |
| | - wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| XIV | Rzeczowe aktywa trwałe | 263 517,27 | 268 707,05 |
| XV | Inne aktywa | 32 461,00 | 18 540,00 |
| | 1. Przejęte aktywa do zbycia | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Pozostałe | 32 461,00 | 18 540,00 |
| XVI | Rozliczenia międzyokresowe | 154 681,63 | 140 528,63 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140 140,00 | 126 651,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 14 541,63 | 13 877,63 |
| | SUMA AKTYWÓW | 50 902 876,72 | 48 182 618,29 |

