

## BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
<b>I.</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>15 392 733,67</b>	<b>12 307 140,03</b>
	1. W rachunku bieżącym	15 392 733,67	12 307 140,03
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
<b>II.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>187 891 354,08</b>	<b>146 042 401,37</b>
	1. W rachunku bieżącym	130 751 965,10	71 319 496,20
	2. Terminowe	57 139 388,98	74 722 905,17
<b>IV.</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>262 562 107,70</b>	<b>294 023 603,96</b>
	1. W rachunku bieżącym	12 141 655,07	13 731 615,57
	2. Terminowe	250 420 452,63	280 291 988,39
<b>V.</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>26 170 897,90</b>	<b>28 499 848,04</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	26 170 897,90	28 499 848,04
<b>VI.</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>479 849 788,13</b>	<b>439 934 652,44</b>
	1. Banków	159 229 545,71	127 518 132,98
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	290 149 661,46	275 536 240,03
	3. Pozostałe	30 470 580,96	36 880 279,43
<b>VIII.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>IX.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>X.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>XI.</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>3 266 364,40</b>	<b>3 266 364,40</b>
	1. W instytucjach finansowych	3 266 364,40	3 266 364,40
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>364 116,48</b>	<b>6 610 685,82</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy</b>	<b>108 895,26</b>	<b>194 170,04</b>
		-	-
<b>XIV.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 648 546,12</b>	<b>2 937 624,26</b>
<b>XV.</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>1 257 582,39</b>	<b>1 773 473,14</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 257 582,39	1 773 473,14
<b>XVI.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 203 402,65</b>	<b>1 528 361,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 191 374,00	1 517 707,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	12 028,65	10 654,00
<b>XVII.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Akcje własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>982 715 788,78</b>	<b>937 118 324,50</b>