

| poz. | AKTYWA | Stan na - 31.12.2023 r. | Stan na - 31.12.2022 r. |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| I. | Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 12 268 396,46 | 15 392 733,67 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 12 268 396,46 | 15 392 733,67 |
| | 2. Rezerwa obowiązkowa | - | - |
| | 3. Inne środki | - | - |
| II. | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | - | - |
| III. | Należności od sektora finansowego | 190 091 858,41 | 187 891 354,08 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 87 091 859,97 | 130 751 965,10 |
| | 2. Terminowe | 102 999 998,44 | 57 139 388,98 |
| IV. | Należności od sektora niefinansowego | 241 750 904,45 | 262 562 107,70 |
| | 1. W rachunku bieżącym | 9 973 695,80 | 12 141 655,07 |
| | 2. Terminowe | 231 777 208,65 | 250 420 452,63 |
| V. | Należności od sektora budżetowego | 29 816 012,50 | 26 170 897,90 |
| | 1. W rachunku bieżącym | - | - |
| | 2. Terminowe | 29 816 012,50 | 26 170 897,90 |
| VI. | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | - | - |
| VII. | Dłużne papiery wartościowe | 673 745 748,04 | 479 849 788,13 |
| | 1. Banków | 312 072 633,30 | 159 229 545,71 |
| | 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 321 716 243,20 | 290 149 661,46 |
| | 3. Pozostałe | 39 956 871,54 | 30 470 580,96 |
| VIII. | Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | - | - |
| | 1. W instytucjach finansowych | - | - |
| | 2. W pozostałych jednostkach | - | - |
| IX. | Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | - | - |
| | 1. W instytucjach finansowych | - | - |
| | 2. W pozostałych jednostkach | - | - |
| X. | Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | - | - |
| | 1. W instytucjach finansowych | - | - |
| | 2. W pozostałych jednostkach | - | - |
| XI. | Udziały lub akcje w innych jednostkach | 3 266 364,40 | 3 266 364,40 |
| | 1. W instytucjach finansowych | 3 256 364,40 | 3 266 364,40 |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 10 000,00 | - |
| XII. | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 389 576,46 | 364 116,48 |
| XIII. | Wartości niematerialne i prawne, | 278 259,01 | 108 895,26 |
| | w tym:- wartość firmy | - | - |
| XIV. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 108 750,13 | 2 648 546,12 |
| XV. | Inne aktywa | 2 385 844,87 | 1 257 582,39 |
| | 1. Przejęte aktywa - do zbycia | - | - |
| | 2. Pozostałe | 2 385 844,87 | 1 257 582,39 |
| XVI. | Rozliczenia międzyokresowe | 3 141 813,33 | 3 203 402,65 |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 061 650,00 | 3 191 374,00 |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 80 163,33 | 12 028,65 |
| XVII. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| XVIII. | Akcje własne | - | - |
| | AKTYWA RAZEM | 1 160 243 528,06 | 982 715 788,78 |