

**BILANS**

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018 r.
<b>I.</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>10 440 164,20</b>	<b>9 437 438,97</b>
	1. W rachunku bieżącym	10 440 164,20	9 437 438,97
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
<b>II.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
<b>III.</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>347 445 905,24</b>	<b>217 308 323,23</b>
	1. W rachunku bieżącym	79 073 512,74	95 394 758,29
	2. Terminowe	268 372 392,50	121 913 564,94
<b>IV.</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>256 581 265,70</b>	<b>238 630 122,99</b>
	1. W rachunku bieżącym	23 985 632,47	23 111 386,49
	2. Terminowe	232 595 633,23	215 518 736,50
<b>V.</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>25 138 335,38</b>	<b>22 579 983,92</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	25 138 335,38	22 579 983,92
<b>VI.</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
<b>VII.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>108 786 451,46</b>	<b>167 704 781,54</b>
	1. Banków	48 758 651,46	117 708 931,54
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	60 027 800,00	49 995 850,00
	3. Pozostałe	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>IX.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>X.</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</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>8 240 006,44</b>	<b>7 513 575,32</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne,</b>	<b>176 852,93</b>	<b>148 820,06</b>
	w tym:- wartość firmy	-	-
<b>XIV.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>3 092 151,34</b>	<b>3 240 055,96</b>
<b>XV.</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>1 105 852,42</b>	<b>2 331 640,90</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 105 852,42	2 331 640,90
<b>XVI.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 097 410,68</b>	<b>1 004 734,18</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 090 087,00	963 523,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	7 323,68	41 211,18
<b>XVII.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>XVIII.</b>	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>765 370 760,19</b>	<b>673 165 841,47</b>