

## BILANS

w 0,00 zł

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>I.</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>9 437 438,97</b>	<b>8 914 986,38</b>
	1. W rachunku bieżącym	9 437 438,97	8 914 986,38
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
<b>II.</b>	<b>Debiety papierów wartościowych uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>217 308 323,23</b>	<b>193 376 401,83</b>
	1. W rachunku bieżącym	95 394 758,29	67 942 399,54
	2. Terminowe	121 913 564,94	125 434 002,29
<b>IV.</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>238 630 122,99</b>	<b>245 992 901,39</b>
	1. W rachunku bieżącym	23 111 386,49	22 737 474,77
	2. Terminowe	215 518 736,50	223 255 426,62
<b>V.</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>22 579 983,92</b>	<b>15 660 195,83</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	22 579 983,92	15 660 195,83
<b>VI.</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>Debiety papierów wartościowych</b>	<b>167 704 781,54</b>	<b>117 483 017,86</b>
	1. Banków	117 708 931,54	67 217 117,86
	2. Budet państwa i budetów terenowych	49 995 850,00	50 265 900,00
	3. Pozostałe	-	-
<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>3 166 364,40</b>
	1. W instytucjach finansowych	3 266 364,40	3 166 364,40
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>7 513 575,32</b>	<b>11 803 062,36</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartości firmy</b>	<b>148 820,06</b>	<b>71 913,44</b>
<b>XIV.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 240 055,96</b>	<b>2 852 627,28</b>
<b>XV.</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>2 331 640,90</b>	<b>861 627,02</b>
	1. Przejte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	2 331 640,90	861 627,02
<b>XVI.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 004 734,18</b>	<b>990 582,50</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	963 523,00	956 099,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	41 211,18	34 483,50
<b>XVII.</b>	<b>Należności wpłacone 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>673 165 841,47</b>	<b>601 173 680,29</b>