

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2013 r.	Stan na - 31.12.2012 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>		
	1. W rachunku bieżącym	4 136 199,40	3 319 871,27
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	4 136 199,40	3 319 871,27
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>		
	1. W rachunku bieżącym	64 616 520,41	108 188 888,70
	2. Terminowe	38 615 880,66	20 355 380,86
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>		
	1. W rachunku bieżącym	26 000 639,75	87 833 507,84
	2. Terminowe	405 782 525,75	312 290 163,86
V.	<b>Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych</b>		
	1. W rachunku bieżącym	58 386 517,23	53 989 247,91
	2. Terminowe	347 396 008,52	258 300 915,95
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>		
	1. W rachunku bieżącym	7 482 978,90	670 310,81
	2. Terminowe	2 120 932,79	-
		5 362 046,11	670 310,81
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>		
	1. Banków	-	-
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	131 046 721,89	15 654 799,66
	3. Pozostałe	117 543 187,79	10 560 956,73
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>		
	1. W instytucjach finansowych	200 230,00	1 315 039,99
	2. W pozostałych jednostkach	13 303 304,10	3 778 802,94
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>		
	1. W instytucjach finansowych	-	2 740 000,00
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>		
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>		
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>		
	1. W instytucjach finansowych	5 235 801,98	3 207 906,61
	2. W pozostałych jednostkach	3 371 086,98	3 007 906,61
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne,</b> w tym:- wartość firmy		
		8 986 727,75	6 468 321,70
		89 352,34	124 278,36
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
XV.	<b>Inne aktywa</b>		
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	3 624 410,12	3 853 270,96
	2. Pozostałe	5 267 671,92	1 338 675,42
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	320 000,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 267 671,92	1 018 675,42
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	1 382 893,60	1 602 328,13
		1 130 040,00	1 344 131,00
		252 853,60	258 197,13
		637 651 804,06	459 458 815,48

Sporządził: Teresa Agnieszka Zalewska  
Główny KsięgowyTeresa Agnieszka Zalewska  
Główna KsięgowaTelefon : (85) 477 04 11  
Data : 28.03.2014BIEGLY REWIDENT  
Nr rej. K.I.B.R. 12573  
Autoryzacji Bankowski

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Krzysztof Radziszewski

Wiceprezes Zarządu - Jolanta Zawadzka

Wiceprezes Zarządu - Dariusz Gąsior