

Bilans

Aktywa		2018-12-31	2018-01-01
<b>I</b>	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>7 830 419.72</b>	<b>5 923 896.58</b>
1	W rachunku bieżącym	0.00	0.00
2	Rezerwa obowiązkowa	0.00	0.00
3	Inne środki	7 830 419.72	5 923 896.58
<b>II</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>135 391 998.83</b>	<b>154 649 713.97</b>
1	W rachunku bieżącym	110 967 479.60	119 375 520.52
2	Terminowe	24 424 519.23	35 274 193.45
<b>IV</b>	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>395 922 964.02</b>	<b>468 785 664.94</b>
1	W rachunku bieżącym	41 535 336.08	48 439 958.91
2	Terminowe	354 387 627.94	420 345 706.03
<b>V</b>	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>15 774 278.54</b>	<b>942 563.82</b>
1	W rachunku bieżącym	348 831.46	0.00
2	Terminowe	15 425 447.08	942 563.82
<b>VI</b>	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>139 260 512.71</b>	<b>141 616 977.45</b>
1	Banków	126 436 857.70	119 292 428.60
2	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	12 823 655.01	10 257 092.06
3	Pozostałe	0.00	12 067 456.79
<b>VIII</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	W instytucjach finansowych	0.00	0.00
2	W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
<b>IX</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	W instytucjach finansowych	0.00	0.00
2	W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
<b>X</b>	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	W instytucjach finansowych	0.00	0.00
2	W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
<b>XI</b>	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>6 367 658.00</b>	<b>6 397 658.00</b>
1	W instytucjach finansowych	6 367 658.00	6 397 658.00
2	W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
<b>XII</b>	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>13 308 413.57</b>	<b>20 021 224.00</b>