

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na - 31-12-2016 r.	Stan na - 31-12-2015 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	5 026 820,07	4 287 696,89
	1. W rachunku bieżącym	5 026 820,07	4 287 696,89
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	19 799 120,64	25 729 680,25
	1. W rachunku bieżącym	14 699 374,38	2 737 433,86
	2. Terminowe	5 099 746,26	22 992 246,39
IV.	Należności od sektora niefinansowego	64 110 744,44	60 618 294,28
	1. W rachunku bieżącym	6 268 240,43	6 432 941,66
	2. Terminowe	57 842 504,01	54 185 352,62
V.	Należności od sektora budżetowego	17 116 990,95	20 704 353,91
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	17 116 990,95	20 704 353,91
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	42 046 512,00	23 074 193,00
	1. Banków	2 055 832,00	2 080 724,00
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	39 990 680,00	20 993 469,00
	3. Pozostałe	-	-
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	1 248 925,20	1 248 925,20
	1. W instytucjach finansowych	1 169 875,20	1 169 875,20
	2. W pozostałych jednostkach	79 050,00	79 050,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy	87 863,97	74 465,15
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 986 643,65	8 240 817,56
XV.	Inne aktywa	1 212 072,34	1 462 725,42
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	1 212 072,34	1 462 725,42
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	436 127,32	371 609,14
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	384 506,00	286 252,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	51 621,32	85 357,14
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	159 071 820,58	145 812 760,80