

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2012 r.	Stan na - 31.12.2013 r.
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	1 634 625,43	1 537 082,84
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	1 634 625,43	1 537 082,84
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-
III.	Należności od sektora finansowego	9 619 197,61	18 952 491,87
	1. W rachunku bieżącym	4 200 920,77	610 772,94
	2. Terminowe	5 418 276,84	18 341 718,93
IV.	Należności od sektora niefinansowego	46 635 333,48	46 812 396,18
	1. W rachunku bieżącym	4 302 815,41	4 039 222,10
	2. Terminowe	42 332 518,07	42 773 174,08
V.	Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych	1 829 267,90	1 612 555,24
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	1 829 267,90	1 612 555,24
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	705 496,16	5 470 765,71
	1. Banków	201 616,16	4 999 305,71
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	-	-
	3. Pozostałe	503 880,00	471 460,00
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	463 468,00	463 468,00
	1. W instytucjach finansowych	463 068,00	463 068,00
	2. W pozostałych jednostkach	400,00	400,00
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne,	17 274,32	12 395,42
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 263 554,61	2 140 797,01
XV.	Inne aktywa	299 198,94	367 133,93
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	299 198,94	367 133,93
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	274 913,12	259 230,38
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	244 843,00	231 416,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	30 070,12	27 814,38
	AKTYWA RAZEM	63 742 329,57	77 628 316,58

Sporządził: Marzena Wiszowata

Zarząd Banku :

Główny Księgowy

z-ca Prezesa Zarządu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wiszowata

Prezes Zarządu - Janina Klimas

Członek Zarządu - Anna Skalska

Zastępca Prezesa Zarządu-

Marzena Wiszowata

Telefon : (0-87) 621-53-51

Data: 30.01.2014 r.

BIEGŁY REWIDENT
Nr rej. K.I.B.R. 12573

Andrzej Bańkowski

30.01.2014 r.