

BILANS BANKU
 sporządzony na dzień: 31-12-2012 (w złotych)

	AKTYWA	Stan na koniec roku:	
		31.12.2012	31.12.2011
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	4 034 143.19	3 844 799.47
	1. W rachunku bieżącym	4 034 143.19	3 844 799.47
	2. Rezerwa obowiązkowa	0.00	0.00
	3. Inne środki	0.00	0.00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0.00	0.00
III	Należności od sektora finansowego	84 960 728.43	64 188 304.39
	1. W rachunku bieżącym	6 057 688.09	4 571 762.40
	2. Terminowe	78 903 040.34	59 616 541.99
IV	Należności od sektora niefinansowego	81 612 206.30	79 284 287.42
	1. W rachunku bieżącym	7335133.32	8071724.95
	2. Terminowe	74277072.98	71212562.47
V	Należności od sektora budżetowego	6 050 424.71	7 616 002.57
	1. W rachunku bieżącym	0.00	0.00
	2. Terminowe	6 050 424.71	7 616 002.57
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0.00	0.00
VII	Dłużne papiery wartościowe	502 711.34	302 210.30
	1. Banków	502 711.34	302 210.30
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0.00	0.00
	3. Pozostałe	0.00	0.00
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych	0.00	0.00
	2. W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych	0.00	0.00
	2. W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0.00	0.00
	1. W instytucjach finansowych	0.00	0.00
	2. W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	900 000.00	900 000.00
	1. W instytucjach finansowych	900 000.00	900 000.00
	2. W pozostałych jednostkach	0.00	0.00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0.00	0.00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	46 593.85	24 857.10
	- wartość firmy	0.00	0.00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	3 992 471.66	3 579 491.97
XV	Inne aktywa	14 878.00	40 018.18
	1. Przyjęte aktywa - do zbycia	0.00	0.00
	2. Pozostałe	14 878.00	40 018.18
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	683 342.25	585 326.46
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	630 583.78	539 058.64
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	52 758.47	46 267.82
	SUMA AKTYWÓW	182 797 499.73	160 365 297.86

Sporządził:

Joanna Regulska

Data: 8 lutego 2013

Podpis: ds. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ
 Joanna Regulska

Kierownik komórki ds. Księgowości i Rozliczeń:

Joanna Regulska

Podpis: ds. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ
 Joanna Regulska

ZARZĄD BANKU

PREZES ZARZĄDU
 Janusz Czesiek

WICEPREZES ZARZĄDU
 Teresa Kuszyńska

WICEPREZES ZARZĄDU
 Violetta Pietrowska

WICEPREZES ZARZĄDU
 Janina Świdurska