

poz.	AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
	Aktywa razem	425 523 489,24	377 753 082,02
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	6 640 318,19	6 390 874,75
	W rachunku bieżącym	0,00	6 390 874,75
	Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	Inne środki	6 640 318,19	0,00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	71 642 425,38	60 475 008,52
	W rachunku bieżącym	11 872 397,20	12 099 318,28
	Terminowe	59 770 028,18	48 375 690,24
IV	Należności od sektora niefinansowego	88 910 397,01	84 613 423,93
	W rachunku bieżącym	4 733 893,24	4 903 104,53
	Terminowe	84 176 503,77	79 710 319,40
V	Należności od sektora budżetowego	11 293 373,04	13 210 424,07
	W rachunku bieżącym	0,00	0,00
	Terminowe	11 293 373,04	13 210 424,07
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	239 497 325,70	206 068 795,24
	Banków	229 023 693,95	194 139 371,24
	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	10 473 631,75	11 929 424,00
	Pozostałe	0,00	0,00
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	0,00	0,00
	W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	W instytucjach finansowych	0,00	0,00
	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	1 405 000,00	1 405 000,00
	W instytucjach finansowych	1 405 000,00	1 405 000,00
	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:	82 487,91	45 026,48
	– wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	4 274 497,82	4 364 692,43
XV	Inne aktywa	1 092 829,23	542 307,76
	Przejęte aktywa – do zbycia	0,00	0,00
	Pozostałe	1 092 829,23	542 307,76
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	684 834,96	637 528,84
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	632 646,00	584 405,00
	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	52 188,96	53 123,84
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00

poz.	PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
	Pasywa razem	425 523 489,24	377 753 082,02
I	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	0,00	0,00
II	Zobowiązania wobec sektora finansowego	1 710 609,84	566 276,90
	W rachunku bieżącym	1 490 249,20	566 276,90
	Terminowe	220 360,64	0,00
III	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	342 637 126,12	309 345 268,10
	Rachunki oszczędnościowe, w tym:	246 673 270,50	227 158 071,04
	bieżące	134 196 974,58	116 887 505,42
	terminowe	112 476 295,92	110 270 565,62
	Pozostałe, w tym:	95 963 855,62	82 187 197,06
	bieżące	72 553 273,33	55 989 020,74
	terminowe	23 410 582,29	26 198 176,32
IV	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	32 817 191,24	24 772 086,08
	Bieżące	31 466 974,72	22 952 499,17
	Terminowe	1 350 216,52	1 819 586,91
V	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VI	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
VII	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	0,00	0,00
VIII	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	1 186 806,84	1 079 046,00
IX	Koszty i przychody rozliczane w czasie	84 543,14	137 513,53
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	84 543,14	137 513,53
X	Rezerwy	1 518 667,29	1 294 168,33
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	558 527,00	396 913,00
	Pozostałe rezerwy	960 140,29	897 255,33
XI	Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
XII	Kapitał (fundusz) podstawowy	666 150,00	569 850,00
XIII	Kapitał (fundusz) zapasowy	39 318 163,81	33 188 971,47
XIV	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
XV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	0,00	0,00
	Pozostałe	0,00	0,00
XVI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
XVII	Zysk (strata) netto	5 584 230,96	6 799 901,61
XVIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	Współczynnik wypłacalności	29.32	29.23