

BILANS

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	1 483 383 200,75	1 287 526 396,88
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	10 803 757,23	9 178 252,21
	W rachunku bieżącym	10 801 687,23	9 176 182,21
	Rezerwa obowiązkowa	0,00	0,00
	Inne środki	2 070,00	2 070,00
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00
III	Należności od sektora finansowego	471 983 360,29	404 896 614,06
	W rachunku bieżącym	202 758 436,13	201 626 787,78
	Terminowe	269 224 924,16	203 269 826,28
IV	Należności od sektora niefinansowego	363 907 598,38	341 762 532,96
	W rachunku bieżącym	20 715 106,69	16 394 922,30
	Terminowe	343 192 491,69	325 367 610,66
V	Należności od sektora budżetowego	121 420 647,02	112 548 082,33
	W rachunku bieżącym	25,00	37,80
	Terminowe	121 420 622,02	112 548 044,53
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	483 061 724,26	396 349 022,74
	Banków	366 422 934,30	286 681 609,40
	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	111 589 618,19	104 632 667,81
	Pozostałe	5 049 171,77	5 034 745,53
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	5 653 055,80	5 655 011,47
	W instytucjach finansowych	5 548 955,80	5 550 911,47
	W pozostałych jednostkach	104 100,00	104 100,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	10 443 419,63	1 278 640,02
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	145 409,16	122 085,72
	– wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwale	11 072 640,19	9 528 646,18
XV	Inne aktywa	2 129 221,27	3 372 405,22
	Przejęte aktywa – do zbycia	0,00	0,00
	Pozostałe	2 129 221,27	3 372 405,22
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	2 762 367,52	2 835 103,97
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 433 399,00	2 524 875,00
	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	328 968,52	310 228,97
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00



Signed by /
Podpisano przez:
Przemysław Jakub
Kościow
Date / Data:
2025-05-20 14:28



Signed by /
Podpisano przez:
Janina Serafin
Date / Data:
2025-05-20
14:35



Signed by /
Podpisano przez:
Elżbieta Urszula
Kochan
Date / Data:
2025-05-20 14:42



Signed by / Podpisano
przez:
Magdalena
Mieczysława
Więckowicz
Date / Data: 2025-05-
20 14:52