

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	1 287 526 396,88	1 151 739 573,28
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	9 178 252,21	8 221 978,27
	W rachunku bieżącym	9 176 182,21	8 219 908,27
	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	404 896 614,06	341 489 802,30
	W rachunku bieżącym	201 626 787,78	170 423 312,72
	Terminowe	203 269 826,28	171 066 489,58
IV	Należności od sektora niefinansowego	341 762 532,96	386 984 751,30
	W rachunku bieżącym	16 394 922,30	25 441 294,02
	Terminowe	325 367 610,66	361 543 457,28
V	Należności od sektora budżetowego	112 548 082,33	73 218 034,17
	W rachunku bieżącym	37,80	85,41
	Terminowe	112 548 044,53	73 217 948,76
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	396 349 022,74	319 546 694,45
	Banków	286 681 609,40	225 927 147,32
	Budżetu Państwa i budżetów terenowych	104 632 667,81	88 598 924,04
	Pozostałe	5 034 745,53	5 020 623,09
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	5 655 011,47	5 671 550,98
	W instytucjach finansowych	5 550 911,47	5 560 299,95
	W pozostałych jednostkach	104 100,00	111 251,03
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	1 278 640,02	1 172 180,68
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	122 085,72	116 632,08
	– wartość firmy	0,00	0,00
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	9 528 646,18	9 035 587,07
XV	Inne aktywa	3 372 405,22	3 057 208,55
	Przejęte aktywa – do zbycia	0,00	0,00
	Pozostałe	3 372 405,22	3 057 208,55
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	2 835 103,97	3 225 153,43
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 524 875,00	2 987 289,00
	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	310 228,97	237 864,43
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00



Signed by /
Podpisano przez:
Przemysław Jakub
Kościów
Date / Data:
2024-06-05 15:50



Signed by /
Podpisano przez:
Janina Serafin
Date / Data:
2024-06-05
15:54



Signed by /
Podpisano przez:
Elżbieta Urszula
Kochan
Date / Data:
2024-06-05 16:04



Signed by /
Podpisano przez:
Magdalena
Mięczysława
Więckowicz
Date / Data:
2024-06-05 16:07