

BILANS

w 0,00 zł

poz.	AKTYWA	Stan na - 31.12.2025 r.	Stan na - 31.12.2024 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	7 604 561,40	6 681 999,18	-
	1. W rachunku bieżącym	-	6 681 999,18	6 681 999,18
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-	-
	3. Inne środki	7 604 561,40	-	-
II.	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	-	-	6 681 999,18
III.	Należności od sektora finansowego	109 796 769,10	74 531 458,64	-
	1. W rachunku bieżącym	14 864 388,44	13 900 176,02	-
	2. Terminowe	94 932 380,66	60 631 282,62	-
IV.	Należności od sektora niefinansowego	125 094 716,43	131 709 543,66	-
	1. W rachunku bieżącym	4 670 673,18	3 237 690,40	-
	2. Terminowe	120 424 043,25	128 471 853,26	-
V.	Należności od sektora budżetowego	67 654 578,95	74 989 189,79	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-	-
	2. Terminowe	67 654 578,95	74 989 189,79	-
VI.	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-	-
VII.	Dłużne papiery wartościowe	209 863 537,89	179 921 239,18	-
	1. Banków	204 838 337,14	4 946 919,02	169 945 676,26
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	6 025 200,75	174 974 320,16	169 945 676,26
	3. Pozostałe	-	-	-
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	2 931 174,00	3 156 774,00	-
	1. W instytucjach finansowych	1 926 174,00	1 926 174,00	-
	2. W pozostałych jednostkach	1 005 000,00	1 230 600,00	-
XII.	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	-	-	-
XIII.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	36 649,36	10 115,83	-
	- wartość firmy	-	-	-
XIV.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 852 969,35	9 578 725,79	-
XV.	Inne aktywa	3 589 513,00	4 074 035,30	-
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-	-
	2. Pozostałe	3 589 513,00	4 074 035,30	-
XVI.	Rozliczenia międzyokresowe	1 207 064,54	1 322 544,88	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 152 854,00	1 280 540,00	-
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	54 210,54	42 004,88	-
XVII.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
XVIII.	Akcje własne	-	-	-
	AKTYWA RAZEM	537 631 534,02	485 975 626,25	-

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Teresa Pankowska

Zarząd Banku:

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Bożena Sokalska-Kaca
Maria Pyszczyk
Agata Czubak

(podpis)

Data - 31.03.2026 r.