

Bilans. Aktywa

| | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|--|----------------|----------------|
| I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 4 381 731,61 | 4 200 059,46 |
| 1. W rachunku bieżącym | 4 381 731,61 | 4 200 059,46 |
| 2. Rezerwa obowiązkowa | - | - |
| 3. Inne środki | - | - |
| II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności od sektora finansowego | 53 903 880,03 | 77 160 664,01 |
| 1. W rachunku bieżącym | 7 349 223,93 | 7 833 281,59 |
| 2. Terminowe | 46 554 656,10 | 69 327 382,42 |
| IV. Należności od sektora niefinansowego | 54 229 999,19 | 54 136 718,43 |
| 1. W rachunku bieżącym | 2 063 717,83 | 2 773 420,23 |
| 2. Terminowe | 52 166 281,36 | 51 363 298,20 |
| V. Należności od sektora budżetowego | 10 005 269,77 | 14 482 376,20 |
| 1. W rachunku bieżącym | 39,85 | 40,15 |
| 2. Terminowe | 10 005 229,92 | 14 482 336,05 |
| VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 |
| VII. Dłużne papiery wartościowe | 139 021 781,34 | 143 997 441,02 |
| 1. Banków | 7 051 639,21 | 7 054 675,08 |
| 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych | 129 902 933,33 | 134 914 217,14 |
| 3. Pozostałe | 2 067 208,80 | 2 028 548,80 |
| VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 0,00 | 0,00 |
| 1. W instytucjach finansowych | - | - |
| 2. W pozostałych jednostkach | - | - |
| IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| 1. W instytucjach finansowych | - | - |
| 2. W pozostałych jednostkach | - | - |
| X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| 1. W instytucjach finansowych | - | - |
| 2. W pozostałych jednostkach | - | - |
| XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 334 436,55 | 2 334 436,55 |
| 1. W instytucjach finansowych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2. W pozostałych jednostkach | 34 436,55 | 34 436,55 |
| XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 27 530,29 | 75 045,86 |
| - wartość firmy | 27 530,29 | 75 045,86 |
| XIV. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 659 906,05 | 2 375 746,26 |
| XV. Inne aktywa | 193 610,53 | 244 474,05 |
| 1. Przejęte aktywa – do zbycia | - | - |
| 2. Pozostałe | 193 610,53 | 244 474,05 |
| XVI. Rozliczenia międzyokresowe | 221 457,75 | 293 559,91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209 923,00 | 271 708,00 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 11 534,75 | 21 851,91 |
| XVII Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| XVIII Akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 265 979 603,11 | 299 300 521,75 |

Grażyna Wicher - Główny Księgowy
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gogolin, 29 marca 2024 r.

Edyta Michalik - Wiceprezes ds.
finansowych
.....
Data i podpis

Marek Kuklewski - Prezes Zarządu
.....
Data i podpis

Manuela Skowronek - Wiceprezes
ds. handlowych
.....
Data i podpis