

BILANS

na dzień 31 grudnia 2020 r. i na dzień 31 grudnia 2019 r.

(dane w PLN)

AKTYWA	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Środki pieniężne	229.752.525,22	9.977.820,16
Środki pieniężne w kasie	32.450,57	15.537,98
Środki pieniężne na rachunkach bieżących	97.202,31	50.300,79
Lokaty	229.389.000,00	9.829.000,00
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	233.872,34	82.981,39
Należności od instytucji finansowych	2.427.184.729,54	1.641.019.682,01
Należności od banków z tytułu:	2.425.413.954,54	1.639.248.907,01
- zobowiązań do zapłaty	2.425.413.954,54	1.637.091.163,35
- udzielonych pożyczek	0,00	2.157.743,66
Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:	1.770.775,00	1.770.775,00
- zobowiązań do zapłaty	1.770.775,00	1.770.775,00
Pozostałe należności i roszczenia	80.779,61	2.264.634,13
Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	23.582.735.028,06	21.129.980.902,67
Dłużne papiery wartościowe:	20.682.735.028,06	19.929.980.902,67
- banków	7.499.446.950,72	9.952.669.462,85
- Skarbu Państwa	13.183.288.077,34	9.977.311.439,82
Akcje	2.900.000.000,00	1.200.000.000,00
- w instytucjach finansowych	2.900.000.000,00	1.200.000.000,00
Rzeczowe aktywa trwałe	49.868.950,57	50.589.458,83
Wartości niematerialne i prawne	863.942,96	1.108.367,19
Rozliczenia międzyokresowe	1.101.315,37	626.723,76
AKTYWA RAZEM	26.291.587.271,33	22.835.567.588,75

BILANS (c.d.)

na dzień 31 grudnia 2020 r. i na dzień 31 grudnia 2019 r.

(dane w PLN)

PASYWA	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Zobowiązania	25.577.062,24	38.499.817,24
Zobowiązania wobec deponentów	22.596.385,11	33.687.482,81
Pozostałe zobowiązania	2.980.677,13	4.812.334,43
Fundusze specjalne	233.872,34	53.069,59
Rozliczenia międzyokresowe	9.478.336,29	4.383.614,55
Rezerwy	24.615.763,09	22.340.286,62
Fundusz statutowy	1.637.025.547,68	1.637.025.547,68
Fundusz gwarancyjny banków	15.805.691.374,67	13.825.112.923,49
Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania	15.805.691.374,67	13.825.112.923,49
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków	8.538.964.452,85	6.784.658.503,89
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania	5.638.964.452,85	5.584.658.503,89
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wykorzystany	2.900.000.000,00	1.200.000.000,00
Fundusz gwarancyjny kas	27.527.717,94	12.694.688,77
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania	27.527.717,94	12.694.688,77
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas	4.506.233,04	3.513.101,33
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania	4.506.233,04	3.513.101,33
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych	626,30	19.295.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	626,30	17.137.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	0,00	2.158.000,00
Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji	(89.194,28)	(89.194,28)
Wynik finansowy	218.055.479,17	488.079.541,00
PASYWA RAZEM	26.291.587.271,33	22.835.567.588,75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2020 r. i dnia 31 grudnia 2019 r.

		(dane w PLN)	
	Nr w informacji dodatkowej	2020 r.	2019 r.
Przychody z działalności statutowej	15	63.422,39	61.590,45
Przychody z tytułu odsetek		63.422,39	61.590,45
Wynik działalności statutowej	15	63.422,39	61.590,45
Wynik z operacji finansowych	15	287.609.110,35	542.476.638,22
Papierami wartościowymi		287.472.912,70	542.136.824,24
Pozostałych		136.197,65	339.813,98
Wynik z tytułu różnic kursowych	16	(13,95)	(100,50)
Koszty działalności	16	(76.287.508,47)	(51.241.519,61)
Usługi obce		(28.633.142,92)	(7.040.180,73)
Wynagrodzenia	17	(35.251.291,01)	(31.825.967,28)
Ubezpieczenia i inne świadczenia		(5.364.861,45)	(4.264.063,69)
Pozostałe		(7.038.213,09)	(8.111.307,91)
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	16	(2.962.701,17)	(3.295.664,40)
Pozostałe przychody operacyjne	15	9.640.735,65	88.174,96
Pozostałe koszty operacyjne	16	(7.565,63)	(9.578,12)
Wynik finansowy		218.055.479,17	488.079.541,00