

BILANS FUNDUSZU

na dzień 31 grudnia 2015 r. i na dzień 31 grudnia 2014 r.

(w zł)

AKTYWA	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
Środki pieniężne	30.569.758,79	118.348,76
Środki pieniężne w kasie	39.200,29	6.560,19
Środki pieniężne na rachunkach bieżących	37.554,13	102.056,59
Środki pieniężne na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych	6.046,02	1.798,65
Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych	30.480.000,00	0,00
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	6.958,35	7.933,33
Należności od instytucji finansowych	175.397.677,65	443.403.719,51
Należności od banków z tytułu:	175.397.677,65	443.403.719,51
- udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych	71.238.852,01	86.943.101,18
- pozostałych operacji	104.158.825,64	356.460.618,33
Pozostałe należności i roszczenia	4.165,59	4.334,06
Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	12.204.694.325,75	9.837.297.648,01
Dłużne papiery wartościowe:	12.103.556.141,54	9.824.347.147,72
- banków	1.410.588.859,48	141.192.163,62
- Skarbu Państwa	10.692.967.282,06	9.683.154.984,10
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	101.138.184,21	12.950.500,29
Wartości niematerialne i prawne	1.562.912,96	1.918.143,26
Rzeczowe aktywa trwałe	54.989.179,17	56.483.863,66
Rozliczenia międzyokresowe	117.000,50	196.405,03
AKTYWA RAZEM	12.467.335.020,41	10.339.422.462,29

	(w zł)	
PASYWA	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
Zobowiązania	152.420.435,11	392.355.841,75
Zobowiązania wobec deponentów	151.230.825,44	391.290.225,77
Pozostałe zobowiązania	1.189.609,67	1.065.615,98
Fundusze specjalne	6.958,35	7.933,33
Rozliczenia międzyokresowe	4.154.827,53	3.918.438,16
Rezerwy	6.464.546,70	112.333.268,08
Fundusz statutowy	1.637.025.547,68	1.637.025.547,68
Fundusz zapasowy	666.604.353,56	666.604.353,56
Fundusz pomocowy	8.434.478.744,99	6.453.910.523,49
Fundusz pomocowy do wykorzystania	8.434.478.744,99	6.453.910.523,49
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych	123.409.688,87	123.409.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	52.148.301,81	36.433.701,81
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	71.261.387,06	86.975.987,06
Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości	54.014.027,98	54.014.027,98
Fundusz gwarancyjny kas	30.294.536,21	0,00
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania	30.294.536,21	0,00
Fundusz stabilizacyjny	909.544.850,75	408.075.419,68
Fundusz stabilizacyjny do wykorzystania	909.544.850,75	408.075.419,68
Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji	(175.366,77)	0,00
Wynik finansowy	449.091.869,45	487.767.419,71
PASYWA RAZEM	12.467.335.020,41	10.339.422.462,29

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDUSZU

za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2015 r. i dnia 31 grudnia 2014 r.

	(w zł)	
	2015 r.	2014 r.
Przychody z działalności statutowej	164.042,87	260.234,26
Przychody z tytułu odsetek	162.199,61	258.807,74
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki opłat rocznych lub opłat ostrożnościowych	1.484,11	1.181,47
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w spłatach przez banki pożyczek i odsetek od pożyczek	352,85	245,05
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązkowych opłat rocznych	6,30	0,00
Wynik działalności statutowej	164.042,87	260.234,26
Wynik z operacji finansowych	482.161.534,52	519.321.973,15
Papierami wartościowymi	480.155.716,62	518.893.249,09
Pozostałych	2.005.817,90	428.724,06
Koszty działalności	(29.266.426,88)	(28.450.929,31)
Usługi obce	(4.063.517,09)	(4.164.862,51)
Wynagrodzenia	(18.494.610,24)	(17.594.711,03)
Ubezpieczenia i inne świadczenia	(2.421.056,56)	(2.286.453,31)
Pozostałe	(4.287.242,99)	(4.404.902,46)
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(3.623.109,93)	(3.281.524,07)
Pozostałe przychody operacyjne	122.823,61	267.790,28
Pozostałe koszty operacyjne	(466.994,74)	(350.124,60)
Wynik działalności operacyjnej	449.091.869,45	487.767.419,71
Wynik finansowy	449.091.869,45	487.767.419,71