

**BILANS FUNDUSZU**

na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł)

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>12.854.227,11</b>	<b>30.569.758,79</b>
Środki pieniężne w kasie	32.822,33	39.200,29
Środki pieniężne na rachunkach bieżących	26.053,43	43.600,15
Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych	12.764.000,00	30.480.000,00
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	31.351,35	6.958,35
<b>Należności od instytucji finansowych</b>	<b>46.613.632,81</b>	<b>175.397.677,65</b>
Należności od banków z tytułu:	46.613.607,85	175.397.677,65
- udzielonych pożyczek	44.774.588,27	71.238.852,01
- pozostałych operacji	1.839.019,58	104.158.825,64
Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:	24,96	0,00
- pozostałych operacji	24,96	0,00
<b>Pozostałe należności i roszczenia</b>	<b>29.118,05</b>	<b>4.165,59</b>
<b>Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>14.236.989.804,80</b>	<b>12.204.694.325,75</b>
Dłużne papiery wartościowe:	14.236.989.804,80	12.103.556.141,54
- banków	1.832.764.470,49	1.410.588.859,48
- Skarbu Państwa	12.404.225.334,31	10.692.967.282,06
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	101.138.184,21
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>54.465.882,25</b>	<b>54.989.179,17</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.467.570,01</b>	<b>1.562.912,96</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>118.991,76</b>	<b>117.000,50</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14.352.539.226,79</b>	<b>12.467.335.020,41</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>39.168.804,97</b>	<b>152.420.435,11</b>
Zobowiązania wobec deponentów	37.584.711,42	151.230.825,44
Pozostałe zobowiązania	1.584.093,55	1.189.609,67
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>31.351,35</b>	<b>6.958,35</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5.053.389,79</b>	<b>4.154.827,53</b>
<b>Rezerwy</b>	<b>6.981.965,61</b>	<b>6.464.546,70</b>
<b>Fundusz statutowy</b>	<b>1.637.025.547,68</b>	<b>1.637.025.547,68</b>
<b>Fundusz gwarancyjny banków</b>	<b>9.785.267.401,59</b>	<b>0,00</b>
Fundusz gwarancyjny banków do wkorzystania	9.785.267.401,59	0,00
<b>Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków</b>	<b>2.311.135.151,76</b>	<b>0,00</b>

Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania	2.311.135.151,76	0,00
<b>Fundusz gwarancyjny kas</b>	<b>31.785.860,39</b>	<b>32.272.270,19</b>
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania	31.785.860,39	32.272.270,19
<b>Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych</b>	<b>113.607.688,87</b>	<b>123.409.688,87</b>
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	68.828.618,62	52.148.301,81
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	44.779.070,25	71.261.387,06
<b>Fundusz zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>666.604.353,56</b>
<b>Fundusz pomocowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434.478.744,99</b>
Fundusz pomocowy do wykorzystania	0,00	8.434.478.744,99
<b>Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości</b>	<b>0,00</b>	<b>54.014.027,98</b>
<b>Fundusz stabilizacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>909.544.850,75</b>
Fundusz stabilizacyjny do wykorzystania	0,00	909.544.850,75
<b>Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji</b>	<b>(262.114,24)</b>	<b>(175.366,77)</b>
Strata z lat ubiegłych	(1.977.733,98)	0,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>424.721.913,00</b>	<b>447.114.135,47</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14.352.539.226,79</b>	<b>12.467.335.020,41</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDUSZU

za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2016 r. i dnia 31 grudnia 2015 r. (w zł)

	2016 r.	2015 r.
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>196.501,23</b>	<b>164.042,87</b>
Przychody z tytułu odsetek	196.501,23	164.042,87
<b>Wynik działalności statutowej</b>	<b>196.501,23</b>	<b>164.042,87</b>
<b>Wynik z operacji finansowych</b>	<b>462.659.162,42</b>	<b>480.183.800,54</b>
Papierami wartościowymi	462.471.490,25	480.155.716,62
Pozostałych	187.672,17	28 083,92
<b>Wynik z tytułu różnic kursowych</b>	<b>(17,41)</b>	<b>(59,68)</b>
<b>Koszty działalności</b>	<b>(34.586.739,48)</b>	<b>(29.266.426,88)</b>
Usługi obce	(4.215.899,51)	(4.063.517,09)
Wynagrodzenia	(22.729.297,14)	(18.494.610,24)
Ubezpieczenia i inne świadczenia	(3.136.536,31)	(2.421.056,56)
Pozostałe	(4.505.006,52)	(4.287.242,99)
<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>(3.597.536,45)</b>	<b>(3.623.109,93)</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>158.984,75</b>	<b>122.823,61</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>(108.442,06)</b>	<b>(466.935,06)</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>424.721.913,00</b>	<b>447.114.135,47</b>