

## BILANS FUNDUSZU

na dzień 31 grudnia 2017 r. i na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)

<b>AKTYWA</b>	<b>31.12.2017 r.</b>	<b>31.12.2016 r.</b>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>11.211.165,21</b>	<b>12.854.227,11</b>
Środki pieniężne w kasie	15.474,24	32.822,33
Środki pieniężne na rachunkach bieżących	2.997,66	26.053,43
Lokaty	11.074.000,00	12.764.000,00
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu		
Świadczeń Socjalnych	118.693,31	31.351,35
<b>Należności od instytucji finansowych</b>	<b>518.688.946,43</b>	<b>46.613.632,81</b>
Należności od banków z tytułu:	516.889.671,43	46.613.607,85
- zobowiązań do zapłaty	495.407.348,48	0,00
- udzielonych pożyczek	21.482.322,95	44.774.588,27
- pozostałych operacji	0,00	1.839.019,58
Należności od spółdzielczych kas		
oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:	1.799.275,00	24,96
- zobowiązań do zapłaty	1.799.275,00	0,00
- pozostałych operacji	0,00	24,96
<b>Pozostałe należności i roszczenia</b>	<b>260,59</b>	<b>29.118,05</b>
<b>Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	<b>15.941.721.027,40</b>	<b>14.236.989.804,80</b>
Dłużne papiery wartościowe:	15.941.721.027,40	14.236.989.804,80
- banków	3.070.287.571,59	1.832.764.470,49
- Skarbu Państwa	12.871.433.455,81	12.404.225.334,31
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>52.741.803,55</b>	<b>54.465.882,25</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.495.794,54</b>	<b>1.467.570,01</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>157.991,00</b>	<b>118.991,76</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>16.526.016.988,72</b>	<b>14.352.539.226,79</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2017 r.</b>	<b>31.12.2016 r.</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>52.644.488,19</b>	<b>39.168.804,97</b>
Zobowiązania wobec deponentów	49.026.386,85	37.584.711,42
Pozostałe zobowiązania	3.618.101,34	1.584.093,55
<b>Fundusze specjalne</b>	<b>53.398,51</b>	<b>31.351,35</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5.606.520,10</b>	<b>5.053.389,79</b>
<b>Rezerwy</b>	<b>27.174.133,53</b>	<b>6.981.965,61</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>10.756.193.359,36</b>	<b>9.785.267.401,59</b>
Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania	10.756.193.359,36	9.785.267.401,59
<b>Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków</b>	<b>3.573.688.425,15</b>	<b>2.311.135.151,76</b>
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania	3.573.688.425,15	2.311.135.151,76
<b>Fundusz gwarancyjny kas</b>	<b>0,00</b>	<b>31.785.860,39</b>
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania	0,00	31.785.860,39
<b>Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas</b>	<b>1.336.728,00</b>	<b>0,00</b>

Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania	1.336.728,00	0,00
<b>Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych</b>	<b>48.202.688,87</b>	<b>113.607.688,87</b>
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	26.719.767,61	68.828.618,62
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	21.482.921,26	44.779.070,25
<b>Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji</b>	<b>(9.479.912,13)</b>	<b>(262.114,24)</b>
<b>Strata z lata ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.977.733,98)</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>433.571.611,46</b>	<b>424.721.913,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>16.526.016.988,72</b>	<b>14.352.539.226,79</b>

#### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDUSZU

za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2017 r. i dnia 31 grudnia 2016 r. (w zł)

	2017 r.	2016 r.
<b><u>Przychody z działalności statutowej</u></b>	<b>461.869,25</b>	<b>196.501,23</b>
Przychody z tytułu odsetek	461.869,25	196.501,23
<b>Wynik działalności statutowej</b>	<b>461.869,25</b>	<b>196.501,23</b>
<b>Wynik z operacji finansowych</b>	<b>474.404.168,70</b>	<b>462.659.162,42</b>
Papierami wartościowymi	474.316.976,31	462.471.490,25
Pozostałych	87.192,39	187.672,17
<b>Wynik z tytułu różnic kursowych</b>	<b>(25,53)</b>	<b>(17,41)</b>
<b>Koszty działalności</b>	<b>(38.188.734,33)</b>	<b>(34.586.739,48)</b>
Usługi obce	(3.998.186,88)	(4.215.899,51)
Wynagrodzenia	(24.689.930,47)	(22.729.297,14)
Ubezpieczenia i inne świadczenia	(3.944.966,92)	(3.136.536,31)
Pozostałe	(5.555.650,06)	(4.505.006,52)
<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>(3.208.061,82)</b>	<b>(3.597.536,45)</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>106.539,70</b>	<b>158.984,75</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>(4.144,51)</b>	<b>(108.442,06)</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>433.571.611,46</b>	<b>424.721.913,00</b>