

Bilans Funduszu

na dzień 31 grudnia 2018 r. i na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)

Aktywa	31.12.2018	31.12.2017
Środki pieniężne	8.831.570,15	11.211.165,21
Środki pieniężne w kasie	27.213,48	15.474,24
Środki pieniężne na rachunkach bieżących	54.524,09	2.997,66
Lokaty	8.668.000,00	11.074.000,00
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	81.832,58	118.693,31
Należności od instytucji finansowych	996.752.143,60	518.688.946,43
Należności od banków z tytułu:	994.952.868,60	516.889.671,43
- zobowiązań do zapłaty	986.826.634,80	495.407.348,48
- udzielonych pożyczek	8.126.233,80	21.482.322,95
Należności od spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tytułu:		
- zobowiązań do zapłaty	1.799.275,00	1.799.275,00
Pozostałe należności i roszczenia	687,94	260,59
Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	18.499.574.255,60	15.941.721.027,40
Dłużne papiery wartościowe:	18.499.574.255,60	15.941.721.027,40
- banków	4.425.446.050,02	3.070.287.571,59
- Skarbu Państwa	14.074.128.205,58	12.871.433.455,81
Rzeczowe aktywa trwałe	50.636.495,30	52.741.803,55
Wartości niematerialne i prawne	1.340.836,23	1.495.794,54
Rozliczenia międzyokresowe	487.512,52	157.991,00
AKTYWA RAZEM	19.557.623.501,34	16.526.016.988,72
Pasywa	31.12.2018	31.12.2017
Zobowiązania	37.660.936,71	52.644.488,19
Zobowiązania wobec deponentów	35.272.294,44	49.026.386,85
Pozostałe zobowiązania	2.388.642,27	3.618.101,34
Fundusze specjalne	81.832,58	53.398,51
Rozliczenia międzyokresowe	5.812.422,09	5.606.520,10
Rezerwy	81.357.583,68	27.174.133,53
Fundusz statutowy	1.637.025.547,68	1.637.025.547,68
Fundusz gwarancyjny banków	12.582.372.067,07	10.756.193.359,36
Fundusz gwarancyjny banków do wykorzystania	12.582.372.067,07	10.756.193.359,36
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków	4.641.801.358,74	3.573.688.425,15
Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków do wykorzystania	4.641.801.358,74	3.573.688.425,15
Fundusz gwarancyjny kas	8.921.503,60	0,00
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania	8.921.503,60	0,00
Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas	2.467.168,89	1.336.728,00

Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas do wykorzystania	2.467.168,89	1.336.728,00
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych	29.750.688,87	48.202.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	21.624.688,87	26.719.767,61
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	8.126.000,00	21.482.921,26
Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub w przypadku wykorzystania narzędzi restrukturyzacji	(89.194,28)	(9.479.912,13)
Wynik finansowy	530.461.585,71	433.571.611,46
PASYWA RAZEM	19.557.623.501,34	16.526.016.988,72

Rachunek zysków i strat Funduszu

za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2018 r. i dnia 31 grudnia 2017 r. (w zł)

<u>Przychody z działalności statutowej</u>	174.128,24	461.869,25
Przychody z tytułu odsetek	174.128,24	461.869,25
Wynik działalności statutowej	174.128,24	461.869,25
Wynik z operacji finansowych	524.681.303,47	474.404.168,70
Papierami wartościowymi	523.794.121,50	474.316.976,31
Pozostałych	887.181,97	87.192,39
Wynik z tytułu różnic kursowych	(237,51)	(25,53)
Koszty działalności	(40.955.052,80)	(38.188.734,33)
Usługi obce	(4.294.970,50)	(3.998.186,88)
Wynagrodzenia	(26.804.993,04)	(24.689.930,47)
Ubezpieczenia i inne świadczenia	(3.984.600,58)	(3.944.966,92)
Pozostałe	(5.870.488,68)	(5.555.650,06)
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(3.450.951,28)	(3.208.061,82)
Pozostałe przychody operacyjne	50.057.033,82	106.539,70
Pozostałe koszty operacyjne	(44.638,23)	(4.144,51)
Wynik finansowy	530.461.585,71	433.571.611,46