

BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZYul. Morska 21
84-230 Rumia**BILANS BANKU - AKTYWA**
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.

(w złotych)

	AKTYWA	Stan na :		
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020 po korekcie
I	Kasa, operacje z Bankiem Centralnym	10 761 946,34	8 182 169,11	8 182 169,11
	1. W rachunku bieżącym	10 761 946,34	8 182 169,11	8 182 169,11
	2. Rezerwa obowiązkowa			
	3. Inne środki			
II	Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym	0,00	0,00	0,00
III	Należności wobec sektora finansowego	338 454 313,95	258 524 321,00	258 524 321,00
	1. W rachunku bieżącym	80 941 037,61	93 536 428,70	93 536 428,70
	2. Terminowe	257 513 276,34	164 987 892,30	164 987 892,30
IV	Należności od sektora niefinansowego	412 687 126,62	394 390 212,83	394 390 212,83
	1. W rachunku bieżącym	17 672 935,28	17 595 720,95	17 595 720,95
	2. Terminowe	395 014 191,34	376 794 491,88	376 794 491,88
V	Należności od sektora budżetowego	10 254 249,24	9 880 000,00	9 880 000,00
	1. W rachunku bieżącym			
	2. Terminowe	10 254 249,24	9 880 000,00	9 880 000,00
VI	Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00	0,00
VII	Dłużne papiery wartościowe	119 520 141,47	143 399 552,70	143 399 552,70
	1. Banków	98 317 212,60	143 399 552,70	129 299 094,80
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe	21 202 928,87	0,00	14 100 457,90
VIII	Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
IX	Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
X	Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
	1. W instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00
	2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
XI	Udziały lub akcje w innych jednostkach	5 263 320,00	5 263 320,00	5 263 320,00
	1. W instytucjach finansowych	5 262 320,00	5 262 320,00	5 262 320,00
	2. W pozostałych jednostkach	1 000,00	1 000,00	1 000,00
XII	Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
XIII	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	862 856,60	119 543,22	119 543,22
	- wartość firmy			
XIV	Rzeczowe aktywa trwałe	11 068 192,58	10 894 449,44	10 894 449,44
XV	Inne aktywa	537 676,80	2 924 085,50	2 924 085,50
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	0,00	0,00	0,00
	2. Pozostałe	537 676,80	2 924 085,50	2 924 085,50
XVI	Rozliczenia międzyokresowe	2 513 008,76	2 001 646,66	2 001 646,66
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 744 610,00	1 619 670,00	1 619 670,00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	768 398,76	381 976,66	381 976,66
XVII	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
XVIII	Akcje własne	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	912 022 832,36	835 679 300,46	835 679 300,46

Sporządził:
podpis

Imię i Nazwisko: Małgorzata Krajewska

Telefon: 797 346 868

Data: 14.03.2022

Kierownictwo Banku:

Imię i Nazwisko: Aleksander Borzymowski- Prezes Zarządu

Małgorzata Bernaciak- Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Kamil Kuźmiński - Wiceprezes Zarządu

Telefon: 602 258 396