

BILANS FUNDUSZU

na dzień 31 grudnia 2014 r. i na dzień 31 grudnia 2013 r.

AKTYWA	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
Środki pieniężne	118.348,76	25.742,93
Środki pieniężne w kasie	6.560,19	3.341,84
Środki pieniężne na rachunkach bieżących	102.056,59	17.266,28
Środki pieniężne na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych	1.798,65	1.798,65
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	7.933,33	3.336,16
Należności od instytucji finansowych	443.403.719,51	184.162.344,33
Należności od banków z tytułu:		184.162.344,33
- opłat ostrożnościowych	-	78.849.763,59
- udzielonych pożyczek z funduszu pomocowego	-	8.703.422,88
- udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych	86.943.101,18	96.609.157,86
- pozostałych operacji	356.460.618,33	-
Pozostałe należności i roszczenia	4.334,06	25.154,34
Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	9.837.297.648,01	11.044.620.344,46
Dłużne papiery wartościowe:	9.824.347.147,72	11.043.684.115,28
- banków	141.192.163,62	1.535.086.776,05
- Skarbu Państwa	9.683.154.984,10	9.508.597.339,23
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	12.950.500,29	936.229,18
Wartości niematerialne i prawne	1.918.143,26	1.440.042,78
Rzeczowe aktywa trwałe	56.483.863,66	58.308.750,25
Rozliczenia międzyokresowe	196.405,03	214.120,42
AKTYWA RAZEM	10.339.422.462,29	11.288.796.499,51

PASYWA	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.
Zobowiązania	392.355.841,75	1.158.345,82
Zobowiązania wobec deponentów	391.290.225,77	-
Pozostałe zobowiązania	1.065.615,98	1.158.345,82
Fundusze specjalne	7.933,33	3.336,16
Rozliczenia międzyokresowe	3.918.438,16	3.768.006,18
Rezerwy	112.333.268,08	2.872.336,82
Fundusz statutowy	1.637.025.547,68	1.637.025.547,68
Fundusz zapasowy	666.604.353,56	666.604.353,56
Fundusz pomocowy	6.453.910.523,49	8.204.078.950,84
Fundusz pomocowy do wykorzystania	6.453.910.523,49	8.195.378.950,84
Fundusz pomocowy wykorzystany	-	8.700.000,00
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych	123.409.688,87	123.409.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	36.433.701,81	26.763.772,80
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	86.975.987,06	96.645.916,07
Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości	54.014.027,98	53.923.353,62
Fundusz gwarancyjny kas	0,00	3.816.981,43
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania	0,00	3.816.981,43
Fundusz stabilizacyjny	408.075.419,68	78.849.763,59
Fundusz stabilizacyjny do wykorzystania	408.075.419,68	78.849.763,59
Wynik finansowy	487.767.419,71	513.285.834,94
PASYWA RAZEM	10.339.422.462,29	11.288.796.499,51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDUSZU

za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2014 r. i dnia 31 grudnia 2013 r.

	2014 r.	2013 r.
Przychody z działalności statutowej	260.234,26	406.484,56
Przychody z tytułu odsetek	258.807,74	397.324,45
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki opłat rocznych lub opłat ostrożnościowych	1.181,47	8.892,00
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w spłatach przez banki pożyczek i odsetek od pożyczek	245,05	184,4
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązkowych opłat rocznych	-	83,71
Wynik działalności statutowej	260.234,26	406.484,56
Wynik z operacji finansowych	519.321.973,15	541.539.414,50
Papierami wartościowymi	518.893.249,09	541.534.053,54
Pozostałych	428.724,06	5.360,96
Koszty działalności	(28.450.929,31)	(25.801.200,68)
Usługi obce	(4.164.862,51)	(3.731.973,32)
Wynagrodzenia	(17.594.711,03)	(15.932.425,65)
Ubezpieczenia i inne świadczenia	(2.286.453,31)	(2.064.995,79)
Pozostałe	(4.404.902,46)	(4.071.805,92)
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(3.281.524,07)	(3.451.223,31)
Pozostałe przychody operacyjne	267.790,28	592.360,78
Pozostałe koszty operacyjne	(350.124,60)	(0,91)
Wynik działalności operacyjnej	487.767.419,71	513.285.834,94
Wynik finansowy	487.767.419,71	513.285.834,94