

BILANS FUNDUSZU

Bilans Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 r. i na dzień 31 grudnia 2011 r.

	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
AKTYWA		
Środki pieniężne	554.822,94	287.920,25
Środki pieniężne w kasie	2.543,55	2.928,36
Środki pieniężne na rachunku bieżącym	4.816,20	272.908,31
Środki pieniężne na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych	1.798,65	1.798,65
Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych	530.000,00	0,00
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	15.664,54	10.284,93
Należności od instytucji finansowych	124.578.631,50	131.584.409,20
Należności od banków z tytułu:	124.578.631,50	131.584.409,20
- udzielonych pożyczek z funduszu pomocowego	26.115.037,10	43.518.752,23
- udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych	98.463.594,40	88.065.656,97
Należności od budżetu państwa	11.221,00	28.563,00
Pozostałe należności i roszczenia	186,73	2.246,23
Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	9.639.290.258,21	8.324.237.929,53
Dłużne papiery wartościowe	9.639.090.659,01	8.324.237.929,53
- banków	398.668.788,05	47.236.400,45
- Skarbu Państwa	9.240.421.870,96	8.277.001.529,08
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	199.599,20	0,00
Wartości niematerialne i prawne	1.203.641,85	1.123.889,61
Rzeczowy majątek trwały	59.866.397,75	61.603.258,16
Rozliczenia międzyokresowe	92.290,97	122.949,68
AKTYWA RAZEM	9.825.597.450,95	8.518.991.165,66

PASYWA	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
Zobowiązania	1.175.804,87	1.008.817,60
Pozostałe zobowiązania	1.175.804,87	1.008.817,60
Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	3.555.310,01	3.106.175,43
Rezerwy	2.861.895,86	2.836.803,45
Fundusz statutowy	1.637.025.547,68	1.637.025.547,68
Fundusz zapasowy	666.604.353,56	666.604.353,56
Fundusz pomocowy	6.860.415.347,50	5.617.052.352,88
Fundusz pomocowy do wykorzystania	6.834.315.347,50	5.573.552.352,88
Fundusz pomocowy wykorzystany	26.100.000,00	43.500.000,00
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych	123.409.688,87	123.409.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	24.915.636,66	35.334.636,66
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	98.494.052,21	88.075.052,21
Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości	53.923.353,62	53.623.031,52
Fundusze specjalne i inne pasywa	15.664,54	10.284,93
Wynik finansowy	476.610.484,44	414.314.109,74
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
PASYWA RAZEM	9.825.597.450,95	8.518.991.165,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FUNDUSZU

Rachunek zysków i strat Funduszu za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2012 r. i dnia 31 grudnia 2011 r.

	2012 r.	2011 r.
Przychody z działalności statutowej	638.343,39	768.448,44
Przychody z tytułu odsetek	638.201,14	768.335,43
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki opłat rocznych	-	-
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w spłatach przez banki pożyczek i odsetek od pożyczek	142,25	113,01
Wynik działalności statutowej	638.343,39	768.448,44
Wynik na operacjach finansowych	503.752.803,83	441.315.785,57
Papierami wartościowymi	503.742.093,16	441.308.921,79
Pozostałych	10.710,67	6.863,78
Koszty działalności Funduszu	(25.216.374,50)	(26.455.328,41)
Usługi obce	(3.729.000,92)	(5.139.948,33)
Wynagrodzenia	(15.586.386,88)	(14.767.461,67)
Narzuty na wynagrodzenia	(1.846.211,04)	(1.623.023,65)
Pozostałe	(4.054.775,66)	(4.924.894,76)
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(2.792.924,99)	(2.503.528,02)
Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji	0,00	573.414,12
Pozostałe przychody	228.648,72	617.582,26
Pozostałe koszty	(12,01)	(2.264,22)
Wynik działalności operacyjnej	476.610.484,44	414.314.109,74
Wynik finansowy Funduszu	476.610.484,44	414.314.109,74