

BILANS

na dzień 31 grudnia 2013 r. i na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
Środki pieniężne	25.742,93	554.822,94
Środki pieniężne w kasie	3.341,84	2.543,55
Środki pieniężne na rachunkach bieżących	17.266,28	4.816,20
Środki pieniężne na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych	1.798,65	1.798,65
Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych	-	530.000,00
Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	3.336,16	15.664,54
Należności od instytucji finansowych	184.162.344,33	124.578.631,50
Należności od banków z tytułu:	184.162.344,33	124.578.631,50
- opłat ostrożnościowych	78.849.763,59	-
- udzielonych pożyczek z funduszu pomocowego	8.703.422,88	26.115.037,10
- udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych	96.609.157,86	98.463.594,40
Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	11.221,00
Pozostałe należności i roszczenia	25.154,34	186,73
Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	11.044.620.344,46	9.639.290.258,21
Dłużne papiery wartościowe	11.043.684.115,28	9.639.090.659,01
- banków	1.535.086.776,05	398.668.788,05
- Skarbu Państwa	9.508.597.339,23	9.240.421.870,96
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe	936.229,18	199.599,20
Wartości niematerialne i prawne	1.440.042,78	1.203.641,85
Rzeczowe aktywa trwałe	58.308.750,25	59.866.397,75
Rozliczenia międzyokresowe	214.120,42	92.290,97
AKTYWA RAZEM	11.288.796.499,51	9.825.597.450,95

PASYWA	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
Zobowiązania	1.158.345,82	1.175.804,87
Pozostałe zobowiązania	1.158.345,82	1.175.804,87
Fundusze specjalne	3.336,16	15.664,54
Rozliczenia międzyokresowe	3.768.006,18	3.555.310,01
Rezerwy	2.872.336,82	2.861.895,86
Fundusz statutowy	1.637.025.547,68	1.637.025.547,68
Fundusz zapasowy	666.604.353,56	666.604.353,56
Fundusz pomocowy	8.204.078.950,84	6.860.415.347,50
Fundusz pomocowy do wykorzystania	8.195.378.950,84	6.834.315.347,50
Fundusz pomocowy wykorzystany	8.700.000,00	26.100.000,00
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych	123.409.688,87	123.409.688,87
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania	26.763.772,80	24.915.636,66
Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany	96.645.916,07	98.494.052,21
Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości	53.923.353,62	53.923.353,62
Fundusz gwarancyjny kas	3.816.981,43	-
Fundusz gwarancyjny kas do wykorzystania	3.816.981,43	-
Fundusz stabilizacyjny	78.849.763,59	-
Fundusz stabilizacyjny do wykorzystania	78.849.763,59	-
Wynik finansowy	513.285.834,94	476.610.484,44
PASYWA RAZEM	11.288.796.499,51	9.825.597.450,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za lata kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2013 r. i dnia 31 grudnia 2012 r.

	2013 r.	2012 r.
Przychody z działalności statutowej	406.484,56	638.343,39
Przychody z tytułu odsetek	397.324,45	638.201,14
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki opłat rocznych lub opłat ostrożnościowych	8.892,00	-
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w spłatach przez banki pożyczek i odsetek od pożyczek	184,40	142,25
Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązkowych opłat rocznych	83,71	-
Wynik działalności statutowej	406.484,56	638.343,39
Wynik z operacji finansowych	541.539.414,50	503.752.803,83
Papierami wartościowymi	541.534.053,54	503.742.093,16
Pozostałych	5.360,96	10.710,67
	(25.801.200,68)	(25.216.374,50)
Koszty działalności		
Usługi obce	(3.731.973,32)	(3.729.000,92)
Wynagrodzenia	(15.932.425,65)	(15.586.386,88)
Ubezpieczenia i inne świadczenia	(2.064.995,79)	(1.846.211,04)
Pozostałe	(4.071.805,92)	(4.054.775,66)
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	(3.451.223,31)	(2.792.924,99)
Pozostałe przychody operacyjne	592.360,78	228.648,72
Pozostałe koszty operacyjne	(0,91)	(12,01)
Wynik działalności operacyjnej	513.285.834,94	476.610.484,44
Wynik finansowy	513.285.834,94	476.610.484,44