Sprawozdanie z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

w tys. zł

	Bank Gospodarstwa Krajowego	Fundusze przepływowe												
		Krajowy Fundusz Drogowy	Fundusz Kredytów Studenckich	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	Fundusz Dopłat	Fundusz Kolejowy	Fundusz Wsparcia Kredytobiorców	Krajowy Fundusz Gwarancyjny	Fundusz Polskiej Nauki	Fundusz Żeglugi Śródlądowej	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Fundusz Gwarancji Płynnościowych	Fundusz Dopłat do Oprocentowania	Turystyczny Fundusz Zwrotów
Kasa, środki w Banku Centralnym	32 262 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności od banków	5 551 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	997 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papiery wartościowe	76 883 760	2 660 859	0	474 423	319 830	1 404 266	611 714	0	0	48 638	15 532 008	0	48 199	0
- przeznaczone do obrotu	19 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nieprzeznaczone do obrotu wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	880 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	55 750 843	2 660 859	0	474 423	319 830	1 404 266	611 714	0	0	48 638	15 532 008	0	48 199	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	20 232 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	4 207 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	33 422 650	55 848 583	0	0	0	0	0	0	0	3 976	0	0	0	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	33 320 384	55 848 583	0	0	0	0	0	0	0	3 976	0	0	0	0
- obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	102 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki zależne	1 946 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	4 285 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne	69 421	0	441	0	353	0	0	7	0	0	0	0	234	0
Rzeczowe aktywa trwałe	129 763	0	10	68	112	0	0	49	0	0	0	6	41	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	104 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	20 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	336 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne aktywa	84 378	96 172	229	52	47 392	18 333	173	1 082 197	503 957	71	94 880 971	93 200	40	99 884
Aktywa	**160 301 224**	**58 605 614**	**680**	**474 543**	**367 687**	**1 422 599**	**611 887**	**1 082 253**	**503 957**	**52 685**	**110 412 979**	**93 206**	**48 514**	**99 884**
Zobowiązania wobec banków	3 907 897	36 953 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	1 324 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania wobec klientów	116 257 696	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	5 817 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	4 859 446	19 460 211	0	0	0	0	0	0	0	0	101 692 336	0	0	0
Fundusze specjalne	4	2 191 267	537	473 214	364 823	1 422 523	611 137	1 081 107	503 897	52 636	8 719 927	92 866	48 414	99 805
Zobowiązania z tytułu leasingu	113 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	3 579 075	543	100	1 100	2 488	76	750	950	60	49	716	272	56	35
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	47 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwy	520 062	0	43	229	371	0	0	196	0	0	0	68	44	44
Zobowiązania razem	**136 427 204**	**58 605 614**	**680**	**474 543**	**367 687**	**1 422 599**	**611 887**	**1 082 253**	**503 957**	**52 685**	**110 412 979**	**93 206**	**48 514**	**99 884**
Kapitał (fundusz) statutowy	21 692 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 525 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	106 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	232 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy roku bieżącego	315 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał własny ogółem	**23 874 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Suma zobowiązań i kapitału własnego	**160 301 224**	**58 605 614**	**680**	**474 543**	**367 687**	**1 422 599**	**611 887**	**1 082 253**	**503 957**	**52 685**	**110 412 979**	**93 206**	**48 514**	**99 884**

Współczynnik wypłacalności z funduszami przepływowymi	**33,04%**