

## Sprawozdanie z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

	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	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji
Kasa, środki w Banku Centralnym	48 341 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności od banków	5 085 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	468 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papiery wartościowe	93 956 937	1 773 824	0	531 456	1 906 059	7 294 966	604 416	0	0	47 601	19 843 049	0	39 196	0	0	0
- przeznaczone do obrotu	8 685	0	0	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	753 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	66 674 871	1 773 824	0	531 456	1 906 059	7 294 966	604 416	0	0	47 601	19 843 049	0	39 196	0	0	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	26 519 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	10 002 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	33 207 003	57 042 887	0	0	0	0	0	0	0	3 634	0	0	0	0	0	0
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie	33 121 589	57 042 887	0	0	0	0	0	0	0	3 634	0	0	0	0	0	0
- obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	85 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki zależne	279 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	4 364 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartości niematerialne	80 322	0	392	0	324	0	0	1	0	0	0	0	128	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	126 448	0	6	38	73	0	0	102	0	0	0	3	3	0	0	1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	105 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	18 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	17 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne aktywa	61 431	94 624	295	13	9 202	18 971	40	905 182	502 446	75	131 133 904	212 905	20	73 571	177 412	1 697
<b>Aktywa</b>	<b>196 441 929</b>	<b>58 911 335</b>	<b>693</b>	<b>531 507</b>	<b>1 915 658</b>	<b>7 313 937</b>	<b>604 456</b>	<b>905 285</b>	<b>502 446</b>	<b>51 310</b>	<b>150 976 953</b>	<b>212 908</b>	<b>39 347</b>	<b>73 571</b>	<b>177 412</b>	<b>1 698</b>
Zobowiązania wobec banków	3 575 636	38 094 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pochodne instrumenty finansowe	895 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania wobec klientów	150 810 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	10 454 376	42 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	3 859 528	19 424 663	0	0	0	0	0	0	0	0	141 205 280	0	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu leasingu	112 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania	1 460 165	1 349 593	629	531 321	1 915 312	7 313 937	604 456	905 041	502 446	51 310	9 771 673	212 861	39 283	73 538	177 385	1 660
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerwy	759 131	0	64	186	346	0	0	244	0	0	0	47	64	33	27	38
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>171 927 648</b>	<b>58 911 335</b>	<b>693</b>	<b>531 507</b>	<b>1 915 658</b>	<b>7 313 937</b>	<b>604 456</b>	<b>905 285</b>	<b>502 446</b>	<b>51 310</b>	<b>150 976 953</b>	<b>212 908</b>	<b>39 347</b>	<b>73 571</b>	<b>177 412</b>	<b>1 698</b>
Kapitał (fundusz) statutowy	21 982 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 552 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	51 069	0	0	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	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy roku bieżącego	695 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>24 514 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma zobowiązań i kapitału własnego</b>	<b>196 441 929</b>	<b>58 911 335</b>	<b>693</b>	<b>531 507</b>	<b>1 915 658</b>	<b>7 313 937</b>	<b>604 456</b>	<b>905 285</b>	<b>502 446</b>	<b>51 310</b>	<b>150 976 953</b>	<b>212 908</b>	<b>39 347</b>	<b>73 571</b>	<b>177 412</b>	<b>1 698</b>