

BILANS DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI I ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ  
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Sopocie

SPÓ  
OSZCZ  
81-743

**AKTYWA**

	KWOTY 04,01,01	NA DZIEŃ 04,12,31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>68 844 522,39</b>	<b>69 109 694,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	165 293,15	51 329,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	160 779,15	51 329,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 514,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 499 883,07	3 125 045,63
1. Środki trwałe	2 486 463,07	3 033 090,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 181 972,51	1 163 945,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	598 960,06	619 473,05
d) środki transportu	435 302,84	992 572,09
e) inne środki trwałe	270 227,66	257 100,08
2. Środki trwałe w budowie	13 420,00	91 954,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	66 179 346,17	65 933 319,27
1. Nieruchomości	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	66 166 392,17	65 920 365,27
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	66 166 392,17	65 920 365,27
- udziały i akcje	50 436 888,26	60 436 671,83
-inne papiery wartościowe	15 729 503,91	5 483 693,44
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	12 954,00	12 954,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>487 913 351,57</b>	<b>705 571 981,89</b>
I. Zapasy	3 117,18	10 703,67
1. Materiały	3 117,18	10 703,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50 069 909,17	57 459 475,47
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	50 069 909,17	57 459 475,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 340 141,46	54 833 799,40
- do 12 miesięcy	21 390 291,42	33 612 381,20
- udzielone pożyczki	20 888 929,73	32 742 071,99
- pozostałe	501 361,69	870 309,21
- powyżej 12 miesięcy	24 949 850,04	21 221 418,20
- udzielone pożyczki	24 949 850,04	21 221 418,20
- pozostałe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53 798,27	1 176 820,00
c) inne	3 675 969,44	1 448 856,07
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	435 296 292,89	646 300 354,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 296 292,89	646 300 354,36
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	208 322 145,36	486 283 250,96
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	208 322 145,36	486 283 250,96
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	226 974 147,53	160 017 103,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 141 788,57	5 034 197,47
- inne środki pieniężne	15 950 000,00	40 640 911,49
- inne aktywa pieniężne	199 882 358,96	114 341 994,44
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 544 032,33	1 801 448,39
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>556 757 873,96</b>	<b>774 681 676,09</b>