

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

AKTYWA

	STAN NA DZIEŃ 31.12.2004	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>69 109 694,20</b>	<b>84 391 483,70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	51 329,30	234 906,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	51 329,30	234 906,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 125 045,63	4 535 126,72
1. Środki trwałe	3 033 090,91	4 535 126,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	137 251,84
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 163 945,69	2 359 313,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	619 473,05	765 696,12
d) środki transportu	992 572,09	977 258,41
e) inne środki trwałe	257 100,08	295 607,23
2. Środki trwałe w budowie	91 954,72	0,00
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	65 933 319,27	79 621 450,92
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	65 920 365,27	79 621 450,92
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	65 920 365,27	79 621 450,92
- udziały i akcje	60 436 671,83	71 576 629,27
- inne papiery wartościowe	5 483 693,44	8 044 821,65
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	12 954,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>705 571 981,89</b>	<b>839 875 366,26</b>
I. Zapasy	10 703,67	34 617,60
1. Materiały	10 703,67	34 617,60
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	57 459 475,47	28 157 295,20
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	57 459 475,47	28 157 295,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 833 799,40	26 607 979,75
- do 12 miesięcy	33 612 381,20	14 066 656,62
- udzielone pożyczki	32 742 071,99	14 032 012,03
- pozostałe	870 309,21	34 644,59
- powyżej 12 miesięcy	21 221 418,20	12 541 323,13
- udzielone pożyczki	21 221 418,20	12 541 323,13
- pozostałe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 176 820,00	459 358,00
c) inne	1 448 856,07	1 089 957,45
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	646 300 354,36	809 811 107,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	646 300 354,36	809 811 107,27
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	486 283 250,96	485 159 497,10
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	486 283 250,96	335 275 976,88
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		149 883 520,22
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 017 103,40	324 651 610,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 034 197,47	5 274 428,28
- inne środki pieniężne	40 640 911,49	71 162,08
- inne aktywa pieniężne	114 341 994,44	319 306 019,81
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 801 448,39	1 872 346,19
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>774 681 676,09</b>	<b>924 266 849,96</b>