

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

AKTYWA

	STAN NA DZIEŃ 31.12.2005	STAN NA DZIEŃ 31.12.2006
A. Aktywa trwałe	84 391 483,70	34 182 340,00
I. Wartości niematerialne i prawne	234 906,06	118 021,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	234 906,06	118 021,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 535 126,72	4 082 265,02
1. Środki trwałe	4 535 126,72	4 061 116,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	137 251,84	130 389,25
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 359 313,12	2 242 483,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	765 696,12	771 987,06
d) środki transportu	977 258,41	690 134,65
e) inne środki trwałe	295 607,23	226 121,17
2. Środki trwałe w budowie	0,00	21 149,01
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	79 621 450,92	29 982 053,77
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	79 621 450,92	29 982 053,77
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	79 621 450,92	29 982 053,77
- udziały i akcje	71 576 629,27	29 656 780,06
- inne papiery wartościowe	8 044 821,65	325 273,72
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	839 875 366,26	1 022 097 628,36
I. Zapasy	34 617,60	264 968,02
1. Materiały	34 617,60	115 172,94
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	149 795,08
II. Należności krótkoterminowe	28 157 295,20	43 954 577,68
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	28 157 295,20	43 954 577,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 607 979,75	40 605 676,54
- do 12 miesięcy	14 066 656,62	31 052 219,46
- udzielone pożyczki	14 032 012,03	30 315 060,98
- pozostałe	34 644,59	737 158,48
- powyżej 12 miesięcy	12 541 323,13	9 553 457,08
- udzielone pożyczki	12 541 323,13	9 553 457,08
- pozostałe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	459 358,00	2 271 977,03
c) inne	1 089 957,45	1 076 924,11
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	809 811 107,27	977 478 933,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	809 811 107,27	977 478 933,36
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	485 159 497,10	721 360 762,23
- udziały lub akcje		213 588 068,00
- inne papiery wartościowe	335 275 976,88	307 975 756,19
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	149 883 520,22	190 796 938,04
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	324 651 610,17	265 118 171,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 274 428,28	14 407 055,95
- inne środki pieniężne	71 162,08	6 349,62
- inne aktywa pieniężne	319 306 019,81	250 704 765,56
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 872 346,19	399 149,30
AKTYWA RAZEM	924 266 849,96	1 056 279 968,36