

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

AKTYWA

	STAN NA DZIEŃ 01.01. 2007	STAN NA DZIEŃ 31.12.2007
A. Aktywa trwałe	34 182 340,00	61 891 626,97
I. Wartości niematerialne i prawne	118 021,21	1 717 680,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	118 021,21	511 744,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	1 205 935,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 082 265,02	4 765 489,79
1. Środki trwałe	4 061 116,01	3 723 584,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	130 389,25	123 526,69
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 242 483,88	2 027 542,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	771 987,06	764 888,32
d) środki transportu	690 134,65	623 864,29
e) inne środki trwałe	226 121,17	183 763,37
2. Środki trwałe w budowie	21 149,01	1 041 904,84
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	29 982 053,77	53 648 276,44
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	29 982 053,77	53 648 276,44
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	29 982 053,77	53 648 276,44
- udziały i akcje	29 656 780,05	41 817 251,88
- inne papiery wartościowe	325 273,72	11 831 024,56
- 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		1 760 180,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 760 180,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 022 097 628,36	1 273 984 321,18
I. Zapasy	264 968,02	408 057,42
1. Materiały	115 172,94	322 297,30
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	149 795,08	85 760,12
II. Należności krótkoterminowe	43 954 577,68	98 989 801,54
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	43 954 577,68	98 989 801,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 605 676,54	94 263 716,50
- do 12 miesięcy	31 052 219,46	54 810 663,09
- udzielone pożyczki	30 315 060,98	54 134 370,78
- pozostałe	737 158,48	676 292,31
- powyżej 12 miesięcy	9 553 457,08	39 453 053,41
- udzielone pożyczki	9 553 457,08	39 453 053,41
- pozostałe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 271 977,03	608 022,00
c) inne	1 076 924,11	4 118 063,04
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	977 478 933,36	1 174 424 491,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	977 478 933,36	1 174 424 491,75
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	721 360 762,23	625 543 131,40
- udziały lub akcje	213 588 068,00	205 007 162,18
- inne papiery wartościowe	307 975 756,19	100 959 450,34
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	190 796 938,04	319 576 518,88
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	265 118 171,13	548 881 360,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 407 055,95	9 110 766,59
- inne środki pieniężne	6 349,62	0,00
- inne aktywa pieniężne	250 704 765,56	539 770 593,76
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399 149,30	161 970,47
AKTYWA RAZEM	1 056 279 968,36	1 335 875 948,15