

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

AKTYWA

	STAN NA DZIEŃ 01.01. 2009	STAN NA DZIEŃ 31.12.2009
A. Aktywa trwałe	320 350 326,87	486 261 113,50
I. Wartości niematerialne i prawne	2 538 567,22	2 065 692,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 538 567,22	2 065 692,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 422 577,30	4 350 552,22
1. Środki trwałe	4 378 539,08	4 280 103,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	116 664,13	109 801,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 903 782,92	1 865 367,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 577 804,38	1 786 941,87
d) środki transportu	610 371,75	421 036,53
e) inne środki trwałe	169 915,90	114 956,25
2. Środki trwałe w budowie	44 038,22	70 448,50
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	307 355 157,35	471 587 884,51
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	307 355 157,35	471 587 884,51
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	307 355 157,35	471 587 884,51
- udziały i akcje	155 458 399,55	268 907 537,57
- inne papiery wartościowe	151 896 757,80	202 680 346,94
- 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	6 034 025,00	8 256 983,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 034 025,00	8 256 983,83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 083 650 029,63	1 365 175 541,94
I. Zapasy	278 815,31	258 871,14
1. Materiały	278 815,31	239 155,94
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	19 715,20
II. Należności krótkoterminowe	96 153 940,68	119 991 127,68
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	96 153 940,68	119 991 127,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 129 187,17	94 586 502,35
- do 12 miesięcy	54 900 378,32	29 540 249,08
- udzielone pożyczki	52 844 304,93	28 320 277,18
- pozostałe	2 056 073,39	1 219 971,90
- powyżej 12 miesięcy	33 228 808,85	65 046 253,27
- udzielone pożyczki	33 228 808,85	65 046 253,27
- pozostałe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	979 469,05	2 370 725,63
c) inne	7 045 284,46	23 033 899,70
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	986 950 317,16	1 244 792 061,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	986 950 317,16	1 244 792 061,07
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	574 888 788,62	594 205 496,14
- udziały lub akcje	113 628 380,27	7 771 700,00
- inne papiery wartościowe	461 260 408,35	586 433 796,14
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	412 061 528,54	650 586 564,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 219 565,20	8 256 202,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	400 841 963,34	642 330 361,99
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266 956,48	133 482,05
AKTYWA RAZEM	1 404 000 356,50	1 851 436 655,44