

BILANS DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI I ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Sopocie
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r. (w złotych)

AKTYWA	KWOTY NA DZIEŃ 01.01.2011	KWOTY NA DZIEŃ 31.12.2011
A. Aktywa trwałe	476 976 179,86	832 095 177,83
I. Wartości niematerialne i prawne	1 689 753,10	1 361 314,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 477 473,10	1 361 314,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	212 280,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 480 017,11	4 134 351,33
1. Środki trwałe	4 295 405,90	4 067 725,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	102 939,01	96 076,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 675 847,37	1 430 776,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 722 640,61	1 485 398,06
d) środki transportu	727 770,82	963 100,69
e) inne środki trwałe	66 208,09	92 373,30
2. Środki trwałe w budowie	184 611,21	66 626,00
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	461 687 935,10	813 896 132,34
1. Nieruchomości	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	461 687 935,10	813 896 132,34
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	461 687 935,10	813 896 132,34
- udziały i akcje	268 907 537,57	268 907 537,57
- inne papiery wartościowe	192 780 397,53	544 988 594,77
- 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	9 118 474,55	12 703 380,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 118 474,55	12 703 380,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 846 187 723,96	1 868 654 707,71
I. Zapasy	145 483,04	2 051 753,52
1. Materiały	135 967,04	102 608,59
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	9 516,00	1 949 144,93
II. Należności krótkoterminowe	119 543 929,26	96 152 332,10
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	119 543 929,26	96 152 332,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	95 177 843,03	61 071 959,41
- do 12 miesięcy	24 080 477,09	32 639 880,53
- udzielone pożyczki	22 384 248,07	30 125 941,34
- pozostałe	1 696 229,02	2 513 939,19
- powyżej 12 miesięcy	71 097 365,94	28 432 078,88
- udzielone pożyczki	71 097 365,94	28 432 078,88
- pozostałe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	149 350,00	756 475,95
c) inne	24 216 736,23	34 323 896,74
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 726 095 723,22	1 770 130 390,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 726 095 723,22	1 770 130 390,18
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	671 834 480,87	441 961 784,30
- udziały lub akcje	7 771 700,00	7 771 700,00
- inne papiery wartościowe	664 062 780,87	434 190 084,30
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 054 261 242,35	1 328 168 605,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 534 199,48	72 272 015,87
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	1 004 727 042,87	1 255 896 590,01
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402 588,44	320 231,91
AKTYWA RAZEM	2 323 163 903,82	2 700 749 885,54

PASywa	KWOTYNA DZIEŃ 01.01.2011	KWOTYNA DZIEŃ 31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	427 617 872,17	413 459 790,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 656 300,00	4 656 400,00
w tym udziały objęte żądaniem o zwrot	3 514 800,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-100,00	-100,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	178 133,76	178 133,76
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	425 907 923,52	410 565 642,99
VII. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe)	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27 239 522,00	-27 239 522,00
IX. Zysk (strata) netto	24 115 136,89	25 299 235,79
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 895 546 031,65	2 287 290 095,00
I. Rezerwy na zobowiązania	7 565 657,47	12 077 276,12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 003 633,00	9 000 447,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	562 024,47	653 836,76
- długoterminowa	562 024,47	653 836,76
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	2 422 992,36
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	2 422 992,36
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 887 308 891,76	2 274 312 818,88
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o zakresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 887 255 280,39	2 274 250 008,42
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 876 317 295,17	2 261 247 127,98
- do 12 miesięcy	846 092 480,22	919 623 563,50
- konta członkowskie	844 121 922,05	918 470 355,72
- pozostałe	1 970 558,17	1 153 207,78
- powyżej 12 miesięcy	1 030 224 814,95	1 341 623 564,48
- konta członkowskie	1 030 224 814,95	1 341 623 564,48
- pozostałe	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	377 542,32	578 743,72
h) z tytułu wynagrodzeń	1 350 442,36	1 423 985,78
i) inne	9 210 000,54	11 000 150,94
3. Fundusze specjalne	53 611,37	62 810,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	671 482,42	900 000,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	671 482,42	900 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	671 482,42	900 000,00
PASywa RAZEM	2 323 163 903,82	2 700 749 885,54

Sporządzono: Sopot dnia 2012-03-25