

Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie
 BILANS DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI I ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. (w złotych)

AKTYWA

	KWOTY	STAN NA DZIEŃ
	01.01. 2010	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	486 261 113,50	476 976 179,86
I. Wartości niematerialne i prawne	2 065 692,94	1 689 753,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 065 692,94	1 477 473,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	212 280,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 350 552,22	4 480 017,11
1. Środki trwałe	4 280 103,72	4 295 405,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 801,57	102 939,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 865 367,50	1 675 847,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 768 941,87	1 722 640,61
d) środki transportu	421 036,53	727 770,82
e) inne środki trwałe	114 956,25	66 208,09
2. Środki trwałe w budowie	70 448,50	184 611,21
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	471 587 884,51	461 687 935,10
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	471 587 884,51	461 687 935,10
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	471 587 884,51	461 687 935,10
- udziały i akcje	268 907 537,57	268 907 537,57
- inne papiery wartościowe	202 680 346,94	192 780 397,53
- 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	8 256 983,83	9 118 474,55
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 256 983,83	9 118 474,55
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 365 175 541,94	1 846 187 723,96
I. Zapasy	258 871,14	145 483,04
1. Materiały	239 155,94	135 967,04
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	19 715,20	9 516,00
II. Należności krótkoterminowe	119 991 127,68	119 543 929,26
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	119 991 127,68	119 543 929,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 586 502,35	95 177 843,03
- do 12 miesięcy	29 540 249,08	24 080 477,09
- udzielone pożyczki	28 320 277,18	22 384 248,07
- pozostałe	1 219 971,90	1 696 229,02
- powyżej 12 miesięcy	65 046 253,27	71 097 365,94
- udzielone pożyczki	65 046 253,27	71 097 365,94
- pozostałe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 370 725,63	149 350,00
c) inne	23 033 899,70	24 216 736,23
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 244 792 061,07	1 726 095 723,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 244 792 061,07	1 726 095 723,22
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	594 205 496,14	671 834 480,87
- udziały lub akcje	7 771 700,00	7 771 700,00
- inne papiery wartościowe	586 433 796,14	664 062 780,87
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	650 586 564,93	1 054 261 242,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 256 202,94	49 534 199,48
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	642 330 361,99	1 004 727 042,87
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 482,05	402 588,44
AKTYWA RAZEM	1 851 436 655,44	2 323 163 903,82

PASYWA

	KWOTY 01.01.2010	STAN NA DZIEŃ 31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	382 250 960,02	427 617 872,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 655 300,00	4 656 300,00
w tym udziały objęte żądaniem o zwrot		3 514 800,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-100,00	-100,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	178133,76	178 133,76
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	110 322,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	379 972 454,87	425 907 923,52
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	24 574 371,93	24 115 136,89
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 469 185 695,42	1 895 546 031,65
I. Rezerwy na zobowiązania	7 986 346,04	7 565 657,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 493 187,00	7 003 633,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	493 159,04	562 024,47
- długoterminowa	493 159,04	562 024,47
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
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	1 461 195 254,01	1 887 308 891,76
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	1 461 151 592,90	1 887 255 280,39
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	1 459 071 597,89	1 876 317 295,17
- do 12 miesięcy	615 716 755,81	846 092 480,22
- konta członkowskie	614 556 419,64	844 121 922,05
- pozostałe	1 160 336,17	1 970 558,17
- powyżej 12 miesięcy	843 354 842,08	1 030 224 814,95
- konta członkowskie	843 354 842,08	1 030 224 814,95
- 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	382 756,69	377 542,32
h) z tytułu wynagrodzeń	1 376 234,26	1 350 442,36
i) inne	321 004,06	9 210 000,54
3. Fundusze specjalne	43 661,11	53 611,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 095,37	671 482,42
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 095,37	671 482,42
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	4 095,37	671 482,42
PASYWA RAZEM	1 851 436 655,44	2 323 163 903,82