

# KASA KRAJOWA - Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli - 2000 r.

AKTYWA		
	KWOTY NA DZIEŃ:	
	00.01.01	00.12.31
<b>A. Majątek trwały</b>	<b>23 788 118,56</b>	<b>47 984 660,87</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	311 297,20	99 005,11
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	0,00	0,00
2. Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
3. Wartość firmy	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	311 297,20	99 005,11
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały	1 124 ;287,14	2 493 472,88
1. Grunty własne	0,00	176 860,00
2. Budynki i budowle	355 093,17	451 471,68
3. Urządzenia techniczne i maszyny	413 413,01	319 999,67
4. Środki transportu	311 975,16	347 164,06
5. Pozostałe środki trwałe	43 805,80	33 843,96
6. Inwestycje rozpoczęte	0,00	1 066 533,51
7. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	97 600,00
III. Finansowy majątek trwały.	8 456 272,40	16 243 398,00
1. Udziały i akcje	1 949 800,00	12 399 800,00
2. Papiery wartościowe	6 506 472,40	3 843 598,00
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	13 896 261,82	29 148 784,88
<b>B. Majątek obrotowy</b>	<b>84 579 430,51</b>	<b>143 229 066,20</b>
I. Zapasy	4 743,45	1 097,84
1. Materiały	0,00	451,77
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 poczet dostaw	4 743,45	646,07
II. Należności i roszczenia	73 177 977,46	87 428 594,30
1. Należności z tytułu dostaw i usług	184 653,11	42 328,89
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	201 497,15	30 689,00
3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	72 791 827,20	87 355 576,41
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8 421 862,40	20 209 165,67
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	8 421 862,40	20 209 165,67
IV. Środki pieniężne	2 974 847,20	35 590 208,39
1. Środki pieniężne w kasie	11 014,57	3 040,51
2. Środki pieniężne w banku	2 958 483,88	35 587 167,88
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	5 348,75	0,00
<b>C. Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>2 189 245,29</b>	<b>2 988 240,80</b>
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	57 608,99	41 893,85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 131 636,30	2 946 346,95
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>110 556 794,36</b>	<b>194 201 967,87</b>

<b>PASYWA</b>		
	KWOTY NA DZIEŃ:	
	00.01.01	00.12.31
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 772 939,26</b>	<b>24 762 560,88</b>
1. Fundusz udziałowy	734 300,00	793 000,00
2. Fundusz stabilizacyjny	11 233 236,40	16 782 536,35
II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego	-300,00	-100,00
III. Kapitał (fundusz) zapasowy	167 633,76	171 633,76
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
2. Tworzony ustawowo-fundusz zasobowy	167 633,76	171 633,76
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umowa	0,00	0,00
4. Z dopłat wspólników	0,00	0,00
5. Inny	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2. Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	1& 638 069,10	7 015 490,77
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 638 069,10	7 015 490,77
2. Strata netto (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. Rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	0,00	0,00

2. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 059 485,68</b>	<b>2 761 848,54</b>
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	3 059 485,68	2 761 848,54
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>93 373 062,58</b>	<b>166 292 156,45</b>
I. Zobowiązania krótkoterminowe	93 369 293,47	166 288 877,26
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	9 300 000,00	0,00
2. Kredyty bankowe	2 892 360,21	2 129 208,67
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 510,18	105 425,68
5. Zobowiązania wekslowe	1 000 000,00	23 900 000,00
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	188 960,42	150 380,17
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 000,00	635,00
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	144,80	9 617,08
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	79 900 ;317,86	139 993 ;610,66
II. Fundusze specjalne	3 769,11	3 279,19
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów</b>	<b>351 306,84</b>	<b>385 402,00</b>
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	385 402,00
2. Przychody przyszłych okresów	351 306,84	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>110 556 794,36</b>	<b>194 201 967,87</b>

## Rachunek zysków i strat z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

WARIANT PORÓWNAWCZY		
	KWOTY NA DZIEŃ:	
	00.01.01	00.12.31
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 478 348,53	1 038 188,59
I. Przychód ze sprzedaży produktów	1 447 560,16	1 049 983,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	30 558,37	-15 715,14
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	230,00	3 920,62
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 882 926,31	8 362 617,55
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	96,00	3 172,99
II. Zużycie materiałów i energii	298 537,06	315 996,34
III. Usługi obce	1 009 632,90	1 811 706,76
IV. Podatki i opłaty	360 245,67	452 402,35
V. Wynagrodzenia	2 028 768,39	2 935 594,42
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	355 422,10	377 767,48

VII. Amortyzacja	410 462,98	483 653,09
VIII. Pozostałe	2 419 761,21	1 982 324,12
<b>C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-5 404 577,78</b>	<b>-7 324 428,96</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	826 016,40	1 258 591,16
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	46 400,00	25 523,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	779 616,40	1 233 068,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	155 166,13	488 876,31
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	74 389,40	31 341,52
II. Pozostałe koszty operacyjne	80 776,73	457 534,79
<b>F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 733 727,51</b>	<b>-6 554 714,11</b>
G. Przychody finansowe	16 255 330,91	28 595 714,31
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	2,55	96 103,70
II. Odsetki uzyskane	11 901 069,54	25 693 503,76
III. Pozostałe	4 354 258,82	2 806 106,85
H. Koszty finansowe	9 641 987,06	14 685 280,53
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	9 314 455,58	14 341 388,87
III. Pozostałe	327 531,48	343 891,66
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 879 616,34</b>	<b>7 355 719,67</b>
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	422,25
K. Straty nadzwyczajne	1 000,94	515,15
<b>L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)</b>	<b>1 878 615,40</b>	<b>7 355 626,77</b>
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	240 546,30	340 136,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	240 546,30	340 136,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
<b>N. Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>1 638 069,10</b>	<b>7 015 490,77</b>