

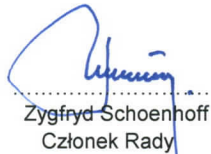
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Władysława IV 22
81-743 Sopot

Bilans - Pasywa	2017-12-31	2016-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	46 637 682,72	20 107 347,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 808 000,00	2 708 700,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 981 276,86	7 276 384,10
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	19 214 150,83	3 068 335,62
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	19 214 150,83	3 068 335,62
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	(3 728 228,58)
VI. Zysk (strata) netto	16 634 255,03	10 782 156,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 486 039 041,90	2 949 073 979,15
I. Rezerwy na zobowiązania	17 088 298,54	53 176 244,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 042 130,00	2 013 262,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 589 026,03	1 589 026,03
- długoterminowa	1 231 337,56	1 231 337,56
- krótkoterminowa	357 688,47	357 688,47
3. Pozostałe rezerwy	11 457 142,51	49 573 956,41
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	11 457 142,51	49 573 956,41
II. Zobowiązania długoterminowe	234 144 020,16	290 445 019,32
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	227 718 532,81	282 476 188,68
3. Wobec pozostałych jednostek	6 425 487,35	7 968 830,64
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	6 425 487,35	7 968 830,64
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 234 806 723,20	2 605 452 715,39
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 919 491 658,72	2 258 902 407,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 800,00	-
- do 12 miesięcy	73 800,00	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	1 919 417 858,72	2 258 902 407,83

3. Wobec pozostałych jednostek	135 990 097,46	157 801 922,20
a) kredyty i pożyczki	0,31	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	93 170 453,56	122 873 810,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	933 761,88	560 350,85
- do 12 miesięcy	933 761,88	560 350,85
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	902 747,89	684 780,42
h) z tytułu wynagrodzeń	15 580,25	-
i) inne	40 967 553,57	33 682 980,91
4. Fundusze specjalne	179 324 967,02	188 748 385,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM :	2 532 676 724,62	2 969 181 326,50


 Małgorzata Rogala
 Z-ca Głównego
 Księgowego


 Małgorzata Gatz
 Wiceprezes Zarządu


 Zygfryd Schoenhoff
 Członek Rady
 Nadzorczej
 oddelegowany do
 pełnienia funkcji
 Wiceprezesa w
 Zarządzie


 Joanna Mędrzecka
 Wiceprezes Zarządu


 Rafał Matusiak
 Prezes Zarządu

Sporządzono dnia 14 czerwca 2018 roku