

## Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018	PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
	3 258 380,46	4 113 070,28		A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 710 080,20
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 258 380,46</b>	<b>4 113 070,28</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 710 080,20</b>	<b>4 689 825,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>412 738,54</b>	<b>238 881,02</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>560 600,00</b>	<b>556 100,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4 133 725,84</b>	<b>4 117 375,31</b>
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	237 978,38	238 881,02	wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	174 760,16	0,00	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>-992 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>232 203,19</b>	<b>173 762,06</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe	232 203,19	173 762,06	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	181 716,32	149 977,46	<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>8 354,36</b>	<b>16 350,53</b>
e) inne środki trwałe	50 486,87	23 784,60	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>326 202,69</b>	<b>386 187,22</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 613 438,73</b>	<b>3 700 427,20</b>	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 613 438,73	3 700 427,20	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 400,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	2 400,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>326 202,69</b>	<b>386 187,22</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	2 613 438,73	3 698 027,20	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2 613 438,73	3 698 027,20	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>777 902,43</b>	<b>962 942,78</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	309 165,79	369 166,27
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131 013,89	28 480,42
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	131 013,89	28 480,42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>61 186,44</b>	<b>191 719,69</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	125 141,95	297 356,50
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	53 009,95	43 329,35
b) inne	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	17 036,90	17 020,95
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	61 186,44	191 719,69			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 602,02	103 183,00			
- do 12 miesięcy	8 602,02	103 183,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 478,52	14 623,63			
c) inne	31 105,90	73 913,06			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>184 044,51</b>	<b>589 371,60</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 044,51	589 371,60			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	184 044,51	589 371,60			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	184 044,51	589 371,60			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>532 671,48</b>	<b>181 851,49</b>			
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)</b>					
<b>PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 036 282,89</b>	<b>5 076 013,06</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 036 282,89</b>	<b>5 076 013,06</b>





