

EU ICC2: Fundusze własne: Uzgodnienie regulacyjnych funduszy własnych z bilansem w zbadanym sprawozdaniu finansowym

		(a)	(b)	(c)
		<b>Bilans jak w opublikowanym/zbadanym sprawozdaniu finansowym</b>	<b>Zgodnie z regulacyjnym zakresem konsolidacji</b>	<b>Odniesienie do EU IF CC1</b>
		<b>Na koniec okresu</b>	<b>Na koniec okresu</b>	
<b>Aktywa – Podział według klas aktywów zgodnie z bilansem w opublikowanym/zbadanym sprawozdaniu finansowym</b>				
1	Środki pieniężne	17 616 142,44		
2	Należności krótkoterminowe	830 749,10		
3	Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	33 725,00		
4	Należności długoterminowe	90 160,00		
5	Udzielone pożyczki długoterminowe	150 870,21		
6	Wartości niematerialne i prawne	755 730,84		Poz. 19 częściowe odliczenie
7	Rzeczowe aktywa trwałe	24 036,99		
8	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 844,00		Poz. 20
xxx	<b>Aktywa ogółem</b>	<b>19 556 258,58</b>		
<b>Zobowiązania – Podział według klas zobowiązań zgodnie z bilansem w opublikowanym/zbadanym sprawozdaniu finansowym</b>				
1	Zobowiązania krótkoterminowe	16 376 466,83		
2	Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3	Zobowiązania podporządkowane	0,00		
4				
xxx	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>16 376 466,83</b>		
<b>Kapitał własny</b>				

1	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>Poz. 4</b>
2	<b>Kapitał Fundusz zapasowy</b>	<b>358 143,09</b>		<b>Poz. 6</b>
3	<b>Strata zysk netto</b>	<b>93 607,56</b>		<b>Poz. 6</b>
4				
xxx	<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>1 851 750,65</b>		<b>Poz. 1 minus poz. 12</b>