

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

		(a)	(b)	(c)
		Bilans jak w opublikowanym/zbadanym sprawozdaniu finansowym	Zgodnie z regulacyjnym zakresem konsolidacji	Odniesienie do EU IF CC1
		Na koniec okresu	Na koniec okresu	
Aktywa - Podział według klas aktywów zgodnie z bilansem w opublikowanym/zbadanym sprawozdaniu finansowym				
1	Środki pieniężne	29 170 130,40		
2	Należności krótkoterminowe	24 34 162,86		
3	Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	0		
4	Należności długoterminowe	240 160		
5	Udzielone pożyczki długoterminowe	0		
6	Wartości niematerialne i prawne	610 916,68		Poz. 19 częściowe odliczenie
7	Rzeczowe aktywa trwałe	365 403,11		
8	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 867		Poz. 20
xxx	Aktywa ogółem	33 491 502,80		
Zobowiązania - Podział według klas zobowiązań zgodnie z bilansem w opublikowanym/zbadanym sprawozdaniu finansowym				
1	Zobowiązania krótkoterminowe	26 944 623,82		
2	Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3	Zobowiązania podporządkowane	0,00		
4				
xxx	Zobowiązania ogółem	26 944 623,82		
Kapitał własny				

1	Kapitał podstawowy	1 400 000,00		Poz. 4
2	Kapitał Fundusz zapasowy	755 008,12		Poz. 6
3	Strata zysk netto	1 659 574,55		Poz. 6
4				
xxx	Kapitał własny ogółem	3 814 582,67		Poz. 1 minus poz. 12