

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku  
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

<b>BILANS</b>			
<b>AKTYWA</b>		<b>31 grudnia 2022</b>	<b>31 grudnia 2023</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 160 466</b>	<b>2 304 169</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	<b>479 905</b>	<b>604 912</b>
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	b) inne wartości niematerialne i prawne	229 276	498 491
	c) wartości niematerialne i prawne w budowie	250 629	106 421
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	<b>1 587 878</b>	<b>1 606 314</b>
	1. Środki trwałe	1 508 491	1 544 525
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	103 272	106 981
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 188 552	1 195 830
	c) urządzenia techniczne i maszyny	198 452	228 661
	d) środki transportu	14 167	9 787
	e) inne środki trwałe	4 048	3 266
	2. Środki trwałe w budowie	79 387	61 789
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	<b>2 788</b>	<b>1 394</b>
IV	Inwestycje długoterminowe	<b>89 895</b>	<b>91 549</b>
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	89 895	91 549
	a) udziały lub akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	89 895	91 549
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 548 754</b>	<b>4 491 489</b>
I	Zapasy	<b>12 796</b>	<b>14 508</b>
	1. Materiały	12 796	14 508
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	<b>102 116</b>	<b>110 599</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	102 116	110 599
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 866	11 529
	- do 12 miesięcy	9 840	11 511
	- powyżej 12 miesięcy	26	18
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37	84
	c) inne	92 213	98 986
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
	3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	<b>4 430 966</b>	<b>4 316 027</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 430 966	4 316 027
	a) udziały i akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	98 702	96 218
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36	39
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 332 228	4 219 770
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 142 407	1 018 890
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	3 189 821	3 200 880
	3) inne środki pieniężne	-	-
	4) inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>2 876</b>	<b>50 355</b>
	<b>Razem aktywa</b>	<b>6 709 220</b>	<b>6 795 658</b>

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku  
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

<b>PASYWA</b>		<b>31 grudnia 2022</b>	<b>31 grudnia 2023</b>
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>1 219 927</b>	<b>1 031 823</b>
I	Fundusz podstawowy	1 555 201	1 555 244
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(635 498)	(335 274)
	1. Zysk	-	-
	2. Strata	(635 498)	(335 274)
IV	Zysk (strata) netto	300 224	(188 147)
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 489 293</b>	<b>5 763 835</b>
I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 333 360</b>	<b>1 600 864</b>
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 005 440	1 258 207
	a) długoterminowa	852 701	1 084 700
	b) krótkoterminowa	152 739	173 507
	2. Pozostałe rezerwy	327 920	342 657
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	327 920	342 657
II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>16 411</b>	<b>10 889</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	16 411	10 889
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) inne	16 411	10 889
III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 117 083</b>	<b>4 127 857</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	857 701	864 113
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	277 367	284 712
	1) do 12 miesięcy	277 367	284 712
	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	303 112	300 910
	g) z tytułu wynagrodzeń	263 766	257 756
	h) inne	13 456	20 735
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	3 189 821	3 200 880
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	69 561	62 864
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 439</b>	<b>24 225</b>
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 439	24 225
	a) długoterminowe	20 370	19 722
	b) krótkoterminowe	2 069	4 503
<b>Razem pasywa</b>		<b>6 709 220</b>	<b>6 795 658</b>