

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku (w tysiącach złotych)

BILANS

AKTYWA		31 grudnia 2013	31 grudnia 2014
A	Aktywa trwałe	2 623 262	2 514 718
I	Wartości niematerialne i prawne	409 617	231 010
	a) Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	b) Inne wartości niematerialne i prawne	409 617	231 010
	c) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 710 084	1 778 371
	1. Środki trwałe	1 642 821	1 640 916
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	79 432	83 166
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 311 902	1 312 883
	c) urządzenia techniczne i maszyny	218 805	217 169
	d) środki transportu	16 571	13 530
	e) inne środki trwałe	16 111	14 168
	2. Środki trwałe w budowie	67 263	137 455
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	503 561	505 337
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	503 561	505 337
	a) udziały lub akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	503 495	505 274
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe	66	63
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	1 063 177	1 503 977
I	Zapasy	12 680	12 209
	1. Materiały	12 595	12 209
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	85	-
II	Należności krótkoterminowe	142 864	136 277
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	142 864	136 277
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 679	8 943
	- do 12 miesięcy	4 145	4 872
	- powyżej 12 miesięcy	4 534	4 071
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65	61
	c) inne	112 605	105 687
	d) dochodzone na drodze sądowej	21 515	21 586
	3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	903 635	1 353 774
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	903 635	1 353 774
	a) udziały i akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	-	101 242
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	20	11
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	903 615	1 252 521
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	401 523	486 807
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	502 092	765 714
	3) inne środki pieniężne	-	-
	4) inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 998	1 717
	Razem aktywa	3 686 439	4 018 695

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku (w tysiącach złotych)

PASYWA		31 grudnia 2013	31 grudnia 2014
A	Fundusz własny	1 519 175	1 461 361
I	Fundusz podstawowy	1 514 884	1 523 590
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(271 354)	4 291
	1. Zysk	-	4 291
	2. Strata	(271 354)	-
IV	Zysk (strata) netto	275 645	(66 520)
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 167 264	2 557 334
I	Rezerwy na zobowiązania	913 742	1 076 732
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	791 183	953 646
	a) długoterminowa	716 973	901 673
	b) krótkoterminowa	74 210	51 973
	2. Pozostałe rezerwy	122 559	123 086
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	122 559	123 086
II	Zobowiązania długoterminowe	4 051	4 656
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 051	4 656
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) inne	4 051	4 656
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 146 522	1 346 112
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	547 299	490 520
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	256 072	200 389
	1) do 12 miesięcy	256 072	200 370
	2) powyżej 12 miesięcy	-	19
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	168 962	164 868
	g) z tytułu wynagrodzeń	108 933	106 860
	h) inne	13 332	18 403
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	502 092	765 714
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	97 131	89 878
IV	Rozliczenia międzyokresowe	102 949	129 834
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	102 949	129 834
	a) długoterminowe	3 580	4 769
	b) krótkoterminowe	99 369	125 065
Razem pasywa		3 686 439	4 018 695