

**Sprawozdanie finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku (w tysiącach złotych)**

**BILANS**

<b>AKTYWA</b>		<b>31 grudnia 2014</b>	<b>31 grudnia 2015</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 514 718</b>	<b>2 527 206</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	<b>231 010</b>	<b>274 818</b>
	a) Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	b) Inne wartości niematerialne i prawne	231 010	274 818
	c) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	<b>1 778 371</b>	<b>1 748 500</b>
1.	Środki trwałe	1 640 916	1 595 590
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83 166	100 492
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 312 883	1 304 914
	c) urządzenia techniczne i maszyny	217 169	166 936
	d) środki transportu	13 530	11 016
	e) inne środki trwałe	14 168	12 232
	2. Środki trwałe w budowie	137 455	152 910
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	<b>505 337</b>	<b>503 888</b>
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	505 337	503 888
	a) udziały lub akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	505 274	503 825
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe	63	63
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 503 977</b>	<b>1 639 146</b>
I	Zapasy	<b>12 209</b>	<b>15 392</b>
	1. Materiały	12 209	15 392
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	<b>136 277</b>	<b>128 344</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	136 277	128 344
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 943	11 138
	- do 12 miesięcy	4 872	7 112
	- powyżej 12 miesięcy	4 071	4 026
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	61	35
	c) inne	105 687	95 772
	d) dochodzone na drodze sądowej	21 586	21 399
	3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	<b>1 353 774</b>	<b>1 492 828</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 353 774	1 492 828
	a) udziały i akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	101 242	-
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11	5
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 252 521	1 492 823
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	486 807	693 957
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	765 714	798 866
	3) inne środki pieniężne	-	-
	4) inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>1 717</b>	<b>2 582</b>
	<b>Razem aktywa</b>	<b>4 018 695</b>	<b>4 166 352</b>

**Sprawozdanie finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku (w tysiącach złotych)**

<b>PASYWA</b>		<b>31 grudnia 2014</b>	<b>31 grudnia 2015</b>
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>1 461 361</b>	<b>1 578 074</b>
I	Fundusz podstawowy	1 523 590	1 541 272
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 291	(62 229)
	1. Zysk	4 291	-
	2. Strata	-	(62 229)
IV	Zysk (strata) netto	(66 520)	99 031
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 557 334</b>	<b>2 588 278</b>
I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 076 732</b>	<b>1 065 367</b>
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	953 646	929 176
	a) długoterminowa	901 673	864 606
	b) krótkoterminowa	51 973	64 570
	2. Pozostałe rezerwy	123 086	136 191
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	123 086	136 191
II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 656</b>	<b>4 795</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 656	4 795
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) inne	4 656	4 795
III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 346 112</b>	<b>1 434 226</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	490 520	554 714
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	200 389	269 815
	1) do 12 miesięcy	200 370	269 802
	2) powyżej 12 miesięcy	19	13
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	164 868	166 526
	g) z tytułu wynagrodzeń	106 860	108 027
	h) inne	18 403	10 346
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	765 714	798 866
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	89 878	80 646
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>129 834</b>	<b>83 890</b>
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	129 834	83 890
	a) długoterminowe	4 769	4 611
	b) krótkoterminowe	125 065	79 279
<b>Razem pasywa</b>		<b>4 018 695</b>	<b>4 166 352</b>