

Sprawozdanie finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku (w tysiącach złotych)

**BILANS**

		31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 527 206</b>	<b>2 211 515</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	<b>274 818</b>	<b>342 198</b>
	a) Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	b) Inne wartości niematerialne i prawne	274 818	342 198
	c) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	<b>1 748 500</b>	<b>1 566 728</b>
	1. Środki trwałe	1 595 590	1 547 882
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	100 492	101 979
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 304 914	1 299 746
	c) urządzenia techniczne i maszyny	166 936	130 315
	d) środki transportu	11 016	7 024
	e) inne środki trwałe	12 232	8 818
	2. Środki trwałe w budowie	152 910	18 846
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	<b>503 888</b>	<b>302 589</b>
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	503 888	302 589
	a) udziały lub akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	503 825	302 589
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe	63	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 639 146</b>	<b>1 775 878</b>
I	Zapasy	<b>15 392</b>	<b>15 011</b>
	1. Materiały	15 392	15 011
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	<b>128 344</b>	<b>120 886</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	128 344	120 886
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 138	8 269
	- do 12 miesięcy	7 112	5 221
	- powyżej 12 miesięcy	4 026	3 048
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35	39
	c) inne	95 772	90 623
	d) dochodzone na drodze sądowej	21 399	21 955
	3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	<b>1 492 828</b>	<b>1 637 729</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 492 828	1 637 729
	a) udziały i akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	-	201 566
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5	3
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 492 823	1 436 160
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	693 957	814 571
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	798 866	621 589
	3) inne środki pieniężne	-	-
	4) inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>2 582</b>	<b>2 252</b>
	<b>Razem aktywa</b>	<b>4 166 352</b>	<b>3 987 393</b>

Sprawozdanie finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku (w tysiącach złotych)

<b>PASYWA</b>		<b>31 grudnia 2015</b>	<b>31 grudnia 2016</b>
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>1 578 074</b>	<b>1 649 267</b>
I	Fundusz podstawowy	1 541 272	1 541 271
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(62 229)	36 802
	1. Zysk	-	36 802
	2. Strata	(62 229)	-
IV	Zysk (strata) netto	99 031	71 194
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 588 278</b>	<b>2 338 126</b>
I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 065 367</b>	<b>1 087 403</b>
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	929 176	842 357
	a) długoterminowa	864 606	739 042
	b) krótkoterminowa	64 570	103 315
	2. Pozostałe rezerwy	136 191	245 046
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	136 191	245 046
II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 795</b>	<b>3 195</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 795	3 195
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) inne	4 795	3 195
III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 434 226</b>	<b>1 199 417</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	554 714	506 777
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	269 815	207 248
	1) do 12 miesięcy	269 802	207 248
	2) powyżej 12 miesięcy	13	-
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	166 526	174 185
	g) z tytułu wynagrodzeń	108 027	112 162
	h) inne	10 346	13 182
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	798 866	621 589
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	80 646	71 051
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>83 890</b>	<b>48 111</b>
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	83 890	48 111
	a) długoterminowe	4 611	4 746
	b) krótkoterminowe	79 279	43 365
<b>Razem pasywa</b>		<b>4 166 352</b>	<b>3 987 393</b>