

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Bilans za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych)

BILANS

AKTYWA		31 grudnia 2012	31 grudnia 2013
A	Aktywa trwale	2 674 911	2 623 262
I	Wartości niematerialne i prawne	422 153	409 617
	a) Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	b) Inne wartości niematerialne i prawne	422 153	409 617
	c) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwale	1 738 389	1 710 084
	1. Środki trwałe	1 630 197	1 642 821
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	79 947	79 432
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 322 090	1 311 902
	c) urządzenia techniczne i maszyny	212 927	218 805
	d) środki transportu	7 762	16 571
	e) inne środki trwałe	7 471	16 111
	2. Środki trwałe w budowie	108 192	67 263
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	514 369	503 561
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	514 369	503 561
	a) udziały lub akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	514 305	503 495
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe	64	66
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	1 269 123	1 063 177
I	Zapasy	13 722	12 680
	1. Materiały	13 649	12 595
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	73	85
II	Należności krótkoterminowe	146 380	142 864
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	146 380	142 864
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 985	8 679
	- do 12 miesięcy	5 008	4 145
	- powyżej 12 miesięcy	4 977	4 534
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	69	65
	c) inne	114 894	112 605
	d) dochodzone na drodze sądowej	21 432	21 515
	3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 097 054	903 635
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 097 054	903 635
	a) udziały i akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	-	-
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	22	20
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 097 032	903 615
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	633 542	401 523
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	463 490	502 092
	3) inne środki pieniężne	-	-
	4) inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 967	3 998
	Razem aktywa	3 944 034	3 686 439

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Bilans za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (w tysiącach złotych)

PASYWA		31 grudnia 2012	31 grudnia 2013
A	Fundusz własny	1 243 589	1 519 175
I	Fundusz podstawowy	1 514 943	1 514 884
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(311 229)	(271 354)
	1. Zysk	-	-
	2. Strata	(311 229)	(271 354)
IV	Zysk (strata) netto	39 875	275 645
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 700 445	2 167 264
I	Rezerwy na zobowiązania	1 387 191	913 742
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	800 857	791 183
	a) długoterminowa	745 499	716 973
	b) krótkoterminowa	55 358	74 210
	2. Pozostałe rezerwy	586 334	122 559
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	586 334	122 559
II	Zobowiązania długoterminowe	4 469	4 051
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 469	4 051
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) inne	4 469	4 051
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 221 691	1 146 522
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	657 405	547 299
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	367 404	256 072
	1) do 12 miesięcy	367 403	256 072
	2) powyżej 12 miesięcy	1	-
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	167 703	168 962
	g) z tytułu wynagrodzeń	107 797	108 933
	h) inne	14 501	13 332
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	463 490	502 092
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	100 796	97 131
IV	Rozliczenia międzyokresowe	87 094	102 949
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 094	102 949
	a) długoterminowe	2 930	3 580
	b) krótkoterminowe	84 164	99 369
Razem pasywa		3 944 034	3 686 439