

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku (w tysiącach złotych)

II. BILANS

AKTYWA		nota	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
A	Aktywa trwałe		2 183 692	2 674 911
I	Wartości niematerialne i prawne	6 a	304 776	422 153
	a) Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
	b) Inne wartości niematerialne i prawne		304 776	422 153
	c) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 b	1 776 694	1 738 389
	1. Środki trwałe		1 570 215	1 630 197
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		79 616	79 947
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 293 158	1 322 090
	c) urządzenia techniczne i maszyny		183 829	212 927
	d) środki transportu		5 714	7 762
	e) inne środki trwałe		7 898	7 471
	2. Środki trwałe w budowie		206 479	108 192
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III	Należności długoterminowe		-	-
IV	Inwestycje długoterminowe		102 221	514 369
	1. Nieruchomości		-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		102 221	514 369
	a) udziały lub akcje		-	-
	b) inne papiery wartościowe	6 f	102 163	514 305
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe		58	64
	4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1	-
B	Aktywa obrotowe		1 373 592	1 269 123
I	Zapasy		14 389	13 722
	1. Materiały		14 297	13 649
	2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
	3. Produkty gotowe		-	-
	4. Towary		-	-
	5. Zaliczki na dostawy		92	73
II	Należności krótkoterminowe		149 170	146 380
	1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	8 b	149 170	146 380
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 502	9 985
	- do 12 miesięcy		4 795	5 008
	- powyżej 12 miesięcy		5 707	4 977
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		63	69
	c) inne		119 103	114 894
	d) dochodzone na drodze sądowej		19 502	21 432
	3. Należności wewnątrzzakładowe		-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe		1 198 172	1 097 054
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 198 172	1 097 054
	a) udziały i akcje		-	-
	b) inne papiery wartościowe	8 a	393 307	-
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	22
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		804 865	1 097 032
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		434 102	633 542
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	30	370 552	463 490
	3) inne środki pieniężne		2	-
	4) inne aktywa pieniężne		209	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 c	11 861	11 967
	Razem aktywa		3 557 284	3 944 034

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku (w tysiącach złotych)

PASYWA		nota	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
A	Fundusz własny	9	1 203 714	1 243 589
I	Fundusz podstawowy		1 514 943	1 514 943
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(662 321)	(311 229)
	1. Zysk		-	-
	2. Strata		(662 321)	(311 229)
IV	Zysk (strata) netto		351 092	39 875
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 353 570	2 700 445
I	Rezerwy na zobowiązania	11	1 203 281	1 387 191
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		707 705	800 857
	a) długoterminowa		656 805	745 499
	b) krótkoterminowa		50 900	55 358
	2. Pozostałe rezerwy		495 576	586 334
	a) długoterminowe		-	-
	b) krótkoterminowe		495 576	586 334
II	Zobowiązania długoterminowe	14	5 195	4 469
	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek		5 195	4 469
	a) kredyty i pożyczki		-	-
	b) inne zobowiązania finansowe		-	-
	c) inne		5 195	4 469
III	Zobowiązania krótkoterminowe		1 086 545	1 221 691
	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	14	615 470	657 405
	a) kredyty i pożyczki		-	-
	b) inne zobowiązania finansowe		-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		339 551	367 404
	1) do 12 miesięcy		339 551	367 403
	2) powyżej 12 miesięcy		-	1
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
	e) zobowiązania wekslowe		-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		158 281	167 703
	g) z tytułu wynagrodzeń		104 875	107 797
	h) inne		12 763	14 501
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	14	370 552	463 490
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		-	-
	5. Fundusze specjalne		100 523	100 796
IV	Rozliczenia międzyokresowe	12	58 549	87 094
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe		58 549	87 094
	a) długoterminowe		1 055	2 930
	b) krótkoterminowe		57 494	84 164
Razem pasywa			3 557 284	3 944 034