

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku
Bilans
(w tysiącach złotych)

AKTYWA	31 grudnia 2008 (dane porównywalne)	31 grudnia 2009
A Aktywa trwałe	2 102 812	2 214 922
I Wartości niematerialne i prawne	330 783	424 400
a. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
b. Inne wartości niematerialne i prawne	166 260	322 369
c. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	164 523	102 031
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 599 699	1 614 861
1. Środki trwałe	1 345 497	1 549 041
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 693	83 855
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 136 396	1 290 695
c) urządzenia techniczne i maszyny	105 237	157 364
d) środki transportu	3 830	2 724
e) inne środki trwałe	15 341	14 403
2. Środki trwałe w budowie	254 202	65 820
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III Należności długoterminowe	69 275	73 624
IV Inwestycje długoterminowe	103 055	102 036
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	103 055	102 036
a) udziały lub akcje		
b) inne papiery wartościowe	103 055	102 036
c) inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1
B Aktywa obrotowe	1 178 909	850 328
I Zapasy	28 089	21 978
1. Materiały	27 903	21 541
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	186	437
II Należności krótkoterminowe	36 460	38 885
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	36 460	38 885
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 580	19 119
- do 12 miesięcy	17 580	19 119
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42	65
c) inne	18 783	19 653
d) dochodzone na drodze sądowej	55	48
3. Należności wewnątrzzakładowe		
III Inwestycje krótkoterminowe	893 779	770 515
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	893 779	770 515
a) udziały i akcje	-	-
b) inne papiery wartościowe	48 997	-
c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	844 782	770 515
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	421 008	312 627
2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	423 547	457 301
3) inne środki pieniężne	-	555
4) inne aktywa pieniężne	227	32
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 581	18 950
Razem aktywa	3 281 721	3 065 250

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku
Bilans
(w tysiącach złotych)

PASYWA		31 grudnia 2008	31 grudnia 2009
		(dane porównywalne)	
A	Fundusz własny	482 397	435 639
I	Fundusz podstawowy	1 515 265	1 515 260
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(889 964)	(1 032 868)
	1. Zysk		
	2. Strata	(889 964)	(1 032 868)
IV	Zysk (strata) netto	(142 904)	(46 753)
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 799 324	2 629 611
I	Rezerwy na zobowiązania	1 607 261	1 526 548
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	658 355	666 968
	a) długoterminowa	604 553	616 460
	b) krótkoterminowa	53 802	50 508
	2. Pozostałe rezerwy	948 906	859 580
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	948 906	859 580
II	Zobowiązania długoterminowe	2 705	3 091
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	2 705	3 091
	a) kredyty i pożyczki		
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) inne	2 705	3 091
III	Zobowiązania krótkoterminowe	810 206	844 493
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	290 848	289 794
	a) kredyty i pożyczki		
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	170 451	186 946
	1) do 12 miesięcy	170 451	186 946
	2) powyżej 12 miesięcy		
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	108 345	87 084
	g) z tytułu wynagrodzeń	228	430
	h) inne	11 824	15 334
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	423 547	457 301
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	95 811	97 398
IV	Rozliczenia międzyokresowe	379 152	255 479
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	379 152	255 479
	a) długoterminowe	1 510	1 224
	b) krótkoterminowe	377 642	254 255
Razem pasywa		3 281 721	3 065 250