

**Zakład Ubezpieczeń Społecznych**  
**Bilans**  
(w tysiącach złotych )

<b>AKTYWA</b>	<b>31 grudnia 2010</b>	<b>31 grudnia 2011</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>2 145 965</b>	<b>2 183 692</b>
I Wartości niematerialne i prawne	377 022	304 776
a. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
b. Inne wartości niematerialne i prawne	377 022	304 776
c. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe	<b>1 667 044</b>	<b>1 776 694</b>
1. Środki trwałe	1 494 892	1 570 215
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	79 106	79 616
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	1 287 937	1 293 158
c) urządzenia techniczne i maszyny	114 337	183 829
d) środki transportu	3 078	5 714
e) inne środki trwałe	10 434	7 898
2. Środki trwałe w budowie	172 152	206 479
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III Należności długoterminowe	0	0
IV Inwestycje długoterminowe	<b>101 899</b>	<b>102 221</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	101 899	102 221
a) udziały lub akcje		
b) inne papiery wartościowe	101 842	102 163
c) inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>57</b>	<b>58</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	1
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>1 092 845</b>	<b>1 373 592</b>
I Zapasy	<b>15 912</b>	<b>14 389</b>
1. Materiały	15 877	14 297
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	35	92
II Należności krótkoterminowe	<b>122 378</b>	<b>149 170</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	122 378	149 170
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 090	32 299
- do 12 miesięcy	4 073	26 592
- powyżej 12 miesięcy	17	5707
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	79	63
c) inne	118 188	116 781
d) dochodzone na drodze sądowej	21	27
3. Należności wewnątrzzakładowe		
III Inwestycje krótkoterminowe	<b>938 046</b>	<b>1 198 172</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 046	1 198 172
a) udziały i akcje		
b) inne papiery wartościowe	0	393 307
c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	938 046	804 865
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 693	434 102
2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	436 820	370 552
3) inne środki pieniężne	0	2
4) inne aktywa pieniężne	533	209
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 509	11 861
<b>Razem aktywa</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 557 284</b>

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Bilans  
( w tysiącach złotych )

PASywa	31 grudnia 2010	31 grudnia 2011
<b>A Fundusz własny</b>	<b>852 245</b>	<b>1 203 714</b>
I Fundusz podstawowy	1 514 566	1 514 943
II Fundusz z aktualizacji wyceny		
III Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 079 621	-662 321
1. Zysk		
2 Strata	-1 079 621	-662 321
IV Zysk (strata) netto	417 300	351 092
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 386 565</b>	<b>2 353 570</b>
I Rezerwy na zobowiązania	<b>1 279 929</b>	<b>1 203 281</b>
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	692 357	707 705
a) długoterminowa	641 849	656 805
b) krótkoterminowa	50 508	50 900
2. Pozostałe rezerwy	587 572	495 576
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	587 572	495 576
II Zobowiązania długoterminowe	<b>2 829</b>	<b>5 195</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 829	5 195
a) kredyty i pożyczki		
b) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	2 829	5 195
III Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 042 320</b>	<b>1 086 545</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	507 018	615 470
a) kredyty i pożyczki		
b) inne zobowiązania finansowe		
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	223 823	339 551
1) do 12 miesięcy	223 823	339 551
2) powyżej 12 miesięcy		
d) zaliczki otrzymane na dostawy		
e) zobowiązania wekslowe		
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	162 067	158 281
g) z tytułu wynagrodzeń	104 146	104 875
h) inne	16 982	12 763
3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	436 820	370 552
4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
5. Fundusze specjalne	98 482	100 523
IV Rozliczenia międzyokresowe	<b>61 487</b>	<b>58 549</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 487	58 549
a) długoterminowe	1 071	1 055
b) krótkoterminowe	60 416	57 494
<b>Razem pasywa</b>	<b>3 238 810</b>	<b>3 557 284</b>