



**Informacja o wykonaniu planu finansowego
FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ
za okres Styczeń ÷ Wrzesień 2011 roku**

w tys. zł.

Lp.	Treść	Poz.	PLAN	WYKONANI
I	Stan funduszu na początek okresu		11 298 171	10 191 877
1.	Środki pieniężne		24	1 594
2.	Ulokowane środki finansowe		11 273 893	10 165 538
3.	Należności		24 303	24 794
4.	Zobowiązania (minus)		-49	-49
II	Wynik na funduszu		3 391 303	5 761 568
1.	Wpływy		7 391 303	5 761 568
a)	Wpływy ze składek na fundusze celowe	0820	1 430 783	1 071 815
b)	Wpływy z prywatyzacji	1090	5 960 520	4 689 753
2.	Wydatki		4 000 000	0
a)	FUS ZASILENIE FE	2970	4 000 000	0
III	Wynik na działalności operacyjnej		766 895	35 712
1.	Przychody		771 127	307 063
a)	Dywidendy i inne udziały w zyskach	0740	27 951	56 832
b)	Odsetki	0920	331 540	250 231
c)	ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	0970	411 636	0
2.	Koszty		4 232	271 351
a)	Koszty zarządzania środkami Funduszu	4300	4 232	1 132
b)	ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	4300	0	270 219
IV	Stan funduszu na koniec okresu		15 456 369	15 989 157
1.	Środki pieniężne		24	0
2.	Ulokowane środki finansowe		15 430 646	15 954 151
3.	Należności		25 754	35 055
4.	Zobowiązania (minus)		-55	-49