

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ
za okres Styczeń ÷ Marzec 2019 roku**

w tys. zł.

| Lp. | Treść | Poz. | PLAN | WYKONANIE |
|------------|--|------|------------------|----------------|
| I | Stan funduszu na początek okresu | | 27 494 620 | 42 462 356 |
| 1. | Środki pieniężne | | 7 | 527 599 |
| 2. | Ulokowane środki finansowe | | 27 460 397 | 41 901 056 |
| 3. | Należności | | 34 306 | 33 776 |
| 4. | Zobowiązania (minus) | | -90 | -75 |
| II | Wynik na funduszu | | 2 151 387 | 570 043 |
| 1. | Wpływy | | 2 151 387 | 570 043 |
| a) | Wpływy ze składek na fundusze celowe | 0820 | 2 151 387 | 569 990 |
| b) | Wpływy z prywatyzacji | 1090 | 0 | 53 |
| c) | Wpływy z innych tytułów | 2970 | | 0 |
| 2. | Wydatki | | 0 | 0 |
| a) | FUS ZASILENIE FE | 2970 | 0 | 0 |
| III | Wynik na działalności operacyjnej | | 425 218 | 188 664 |
| 1. | Przychody | | 427 592 | 212 509 |
| a) | Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0740 | 76 353 | 0 |
| b) | Odsetki | 0920 | 275 999 | 212 509 |
| c) | ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji | 0970 | 75 240 | 0 |
| 2. | Koszty | | 2 374 | 23 845 |
| a) | Koszty zarządzania środkami Funduszu | 4300 | 2 374 | 237 |
| b) | ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji | 4300 | 0 | 23 608 |
| IV | Stan funduszu na koniec okresu | | 30 071 225 | 43 221 063 |
| 1. | Środki pieniężne | | 7 | 5 |
| 2. | Ulokowane środki finansowe | | 30 035 452 | 43 160 081 |
| 3. | Należności | | 35 856 | 61 058 |
| 4. | Zobowiązania (minus) | | -90 | -81 |
| V | Papiery wartościowe (KFD) pochodzące z OFE | | | 0 |