

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ
za okres Styczeń ÷ Wrzesień 2016 roku**

w tys. zł.

Lp.	Treść	Poz.	PLAN	WYKONANIE
I	Stan funduszu na początek okresu		19 831 483	19 464 297
1.	Środki pieniężne		2	9
2.	Ulokowane środki finansowe		19 803 912	19 442 409
3.	Należności		27 569	21 879
4.	Zobowiązania (minus)		0	0
II	Wynik na funduszu		1 826 265	1 348 371
1.	Wpływy		1 826 265	1 348 371
	a) Wpływy ze składek na fundusze celowe	0820	1 742 289	1 337 855
	b) Wpływy z prywatyzacji	1090	83 976	10 516
2.	Wydatki		0	0
	a) FUS ZASILENIE FE	2970	0	0
III	Wynik na działalności operacyjnej		309 526	244 340
1.	Przychody		311 828	366 139
	a) Dywidendy i inne udziały w zyskach	0740	64 215	71 624
	b) Odsetki	0920	247 613	294 515
	c) ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	0970	0	0
2.	Koszty		2 302	121 799
	a) Koszty zarządzania środkami Funduszu	4300	2 302	918
	b) ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	4300	0	120 881
IV	Stan funduszu na koniec okresu		21 967 274	21 057 008
1.	Środki pieniężne		2	65
2.	Ulokowane środki finansowe		21 938 234	21 029 144
3.	Należności		29 038	27 799
4.	Zobowiązania (minus)		0	0
V	Papiery wartościowe (KFD) pochodzące z OFE			12 910 967