

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ
za okres Styczeń ÷ Wrzesień 2017 roku**

w tys. zł.

Lp.	Treść	Poz.	PLAN	WYKONANIE
I	Stan funduszu na początek okresu		21 554 697	21 788 894
1.	Środki pieniężne		9	7
2.	Ulokowane środki finansowe		21 526 211	21 763 937
3.	Należności		28 477	25 035
4.	Zobowiązania (minus)		0	85
II	Wynik na funduszu		1 851 965	1 448 302
1.	Wpływy		1 851 965	1 448 302
a)	Wpływy ze składek na fundusze celowe	0820	1 846 752	1 444 200
b)	Wpływy z prywatyzacji	1090	5 213	4 102
2.	Wydatki		0	0
a)	FUS ZASILENIE FE	2970	0	0
III	Wynik na działalności operacyjnej		334 127	1 218 067
1.	Przychody		336 448	1 218 896
a)	Dywidendy i inne udziały w zyskach	0740	69 285	59 962
b)	Odsetki	0920	267 163	283 933
c)	ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	0970	0	875 001
2.	Koszty		2 321	829
a)	Koszty zarządzania środkami Funduszu	4300	2 321	829
b)	ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	4300	0	0
IV	Stan funduszu na koniec okresu		23 740 789	24 455 263
1.	Środki pieniężne		9	4
2.	Ulokowane środki finansowe		23 710 001	24 420 785
3.	Należności		30 779	34 565
4.	Zobowiązania (minus)		0	-91
V	Papiery wartościowe (KFD) pochodzące z OFE			12 910 967