

**Fundusz Rezerwy Demograficznej**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r.**  
(w tysiącach złotych)

**BILANS FUNDUSZU**

	<u>Stan na</u> <u>31 grudnia 2004r.</u>	<u>Stan na</u> <u>31 grudnia 2005r.</u>
<b>A. AKTYWA</b>		
<b>I. Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>II. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>897.580</b>	<b>1.541.479</b>
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	897.580	1.541.479
2. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
<b>III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>IV. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5.065</b>	<b>12.756</b>
1. Należności od FUS	5.065	12.756
2. Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Inne	-	-
<b>V. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>77</b>	<b>1.026</b>
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
3. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77	1.026
<b>VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>Aktywa razem (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>902.722</b>	<b>1.555.261</b>
<b>B. PASYWA</b>		
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	-	-
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>37</b>	<b>89</b>
<b>Pasywa razem (I + II + III)</b>	<b>37</b>	<b>89</b>
<b>AKTYWA NETTO (A - B)</b>	<b>902.685</b>	<b>1.555.172</b>
<b>C. FUNDUSZ ZGROMADZONY</b>		
<b>I. Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>479.667</b>	<b>902.685</b>
<b>II. Wpłaty</b>	<b>349.484</b>	<b>492.342</b>
1. Ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego	-	-
2. Ze składki na ubezpieczenie emerytalne	349.484	492.342
3. Ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	-	-
4. Z innych źródeł	-	-
<b>III. Wypłaty</b>	-	-
<b>Fundusz zgromadzony razem (I + II - III)</b>	<b>829.151</b>	<b>1.395.027</b>
<b>D. WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU</b>	<b>73.534</b>	<b>160.145</b>
<b>E. RAZEM FUNDUSZ ZGROMADZONY I WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU</b>	<b>902.685</b>	<b>1.555.172</b>

**Fundusz Rezerwy Demograficznej**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 r.**  
**(w tysiącach złotych)**

---

**RACHUNEK WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU**

	<u>Za okres zakończony 31 grudnia 2004r.</u>	<u>Za okres zakończony 31 grudnia 2005r.</u>
<b>I. PRZYCHODY</b>		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	-	3.454
2. Odsetki	22.044	60.498
3. Odpis dyskonta / amortyzacja premii	13.595	-
4. Zysk / (strata) netto ze zbycia inwestycji	6.494	132
5. Aktualizacja wartości inwestycji	31.489	96.587
6. Inne	15	15
<b>II. PRZYCHODY RAZEM</b>	<u><b>73.637</b></u>	<u><b>160.686</b></u>
<b>III. KOSZTY</b>		
1. Koszty zarządzania środkami Funduszu	103	541
2. Inne	-	-
<b>IV. KOSZTY RAZEM</b>	<u><b>103</b></u>	<u><b>541</b></u>
<b>V. WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)</b>	<u><u><b>73.534</b></u></u>	<u><u><b>160.145</b></u></u>