

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.
(w tysiącach złotych)

BILANS FUNDUSZU

	Stan na 31 grudnia 2006r.	Stan na 31 grudnia 2007r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe (I + II + III)	1.013.364	2.766.278
I. Należności długoterminowe	-	-
II. Długoterminowe aktywa finansowe	1.013.364	2.766.278
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	1.013.364	2.662.965
2. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	103.313
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
.		
B. Aktywa obrotowe (I + II + III)	1.446.136	722.187
I. Należności krótkoterminowe	18.942	18.012
1. Należności od FUS	18.942	18.012
2. Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych		
3. Inne	-	-
II. Inwestycje krótkoterminowe	1.428.194	704.175
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.428.194	704.175
a. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	1.280.455	339.025
b. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
c. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności		
d. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	147.739	365.150
III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
.		
AKTYWA RAZEM (A + B)	2.460.500	3.488.465
PASYWA		
A. Fundusz (I + II)	2.460.428	3.488.393
I. Fundusz zgromadzony	2.212.387	3.350.438
1. Stan Funduszu na początek roku	1.555.172	2.460.428
2. Wpłaty		890.010
a. ze środków pozostających na rachunku funduszu	-	-
b. ze składki na ubezpieczenie emerytalne	657.215	890.010
c. ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	-	-
d. z innych źródeł	-	-
3. Wypłaty	-	-
II. Wynik działalności Funduszu	248.041	137.955
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III)	72	72
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
III Rozliczenia międzyokresowe	72	72
.		
1. długoterminowe	-	-
2. krótkoterminowe	72	72
PASYWA RAZEM (A + B)	2.460.500	3.488.465

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.
(w tysiącach złotych)

RACHUNEK WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

	<u>Za okres zakończony 31 grudnia 2006r.</u>	<u>Za okres zakończony 31 grudnia 2007r.</u>
I. PRZYCHODY		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	14.553	25.559
2. Odsetki	34.894	70.255
3. Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	-
4. Zysk / (strata) netto ze zbycia inwestycji	255	-
5. Aktualizacja wartości inwestycji	198.971	42.979
6. Inne	-	-
II. PRZYCHODY RAZEM	<u>248.673</u>	<u>138.793</u>
III. KOSZTY		
1. Koszty zarządzania środkami Funduszu	632	838
2. Inne	-	-
IV. KOSZTY RAZEM	<u>632</u>	<u>838</u>
V. WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)	<u>248.041</u>	<u>137.955</u>