

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

BILANS FUNDUSZU

	w tys. PLN	
	31 grudnia 2014 r.	31 grudnia 2015 r.
AKTYWA		
A Aktywa trwałe (I + II + III)	14 728 834	16 459 220
I Należności długoterminowe	-	-
II Długoterminowe aktywa finansowe	14 728 834	16 459 220
1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	14 728 834	16 459 220
2 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B Aktywa obrotowe (I + II + III)	3 098 166	3 005 077
I Należności krótkoterminowe	20 899	21 879
1 Należności od FUS	20 899	21 879
2 Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	-	-
3 Inne	-	-
II Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 077 267	2 983 198
1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	2 910 405	1 779 509
2 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
3 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	166 862	1 203 689
III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM (A + B)	17 827 000	19 464 297
PASYWA		
A Fundusz (I + II)	17 827 000	19 464 297
I Fundusz zgromadzony	17 121 399	19 494 336
1 Stan Funduszu na początek roku	17 656 483	17 827 000
2 Zwiększenia:	1 964 916	1 667 336
a ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego	-	-
b ze składki na ubezpieczenie emerytalne	1 564 571	1 649 902
c ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	400 345	17 434
d z innych źródeł	-	-
3 Zmniejszenia:	2 500 000	-
II Wynik działalności Funduszu	705 601	(30 039)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III)	-	-
I Zobowiązania długoterminowe	-	-
II Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
III Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1 długoterminowe	-	-
2 krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM (A + B)	17 827 000	19 464 297

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RACHUNEK WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZ

	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2014 r.</u>	<u>w tys. PLN</u> <u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2015 r.</u>
I PRZYCHODY		
1 Dywidendy i inne udziały w zyskach	95 911	102 815
2 Odsetki	462 308	396 453
3 Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	-
4 Zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	148 654	-
5 Inne	-	-
II PRZYCHODY RAZEM	706 873	499 268
III KOSZTY		
1 Koszty zarządzania środkami Funduszu	1 272	1 228
2 Inne	-	-
3 Strata ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	-	528 079
IV KOSZTY RAZEM	1 272	529 307
V WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)	705 601	(30 039)