

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
(w tysiącach złotych)

BILANS FUNDUSZU

	31 grudnia 2011r.	31 grudnia 2012r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwale (I + II + III)	10.351.112	12.635.924
I. Należności długoterminowe	-	-
II. Długoterminowe aktywa finansowe	10.351.112	12.635.924
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	10.351.112	12.635.924
2. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
.		
B. Aktywa obrotowe (I + II + III)	2.465.901	3.836.471
I. Należności krótkoterminowe	27.545	22.164
1. Należności od FUS	27.545	22.164
2. Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Inne	-	-
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.438.356	3.814.307
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	1.792.956	3.810.039
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
3. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	645.400	4.268
III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
.		
AKTYWA RAZEM (A + B)	12.817.013	16.472.395
PASYWA		
A. Fundusz (I + II)	12.816.982	16.472.364
I. Fundusz zgromadzony	12.662.536	15.000.991
1. Stan Funduszu na początek roku	10.191.877	12.816.982
2. Wpłaty:	6.470.659	5.071.009
a. ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego	-	-
b. ze składki na ubezpieczenie emerytalne	1.411.567	1.468.242
c. ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	5.059.092	3.602.767
d. z innych źródeł	-	-
3. Wypłaty	4.000.000	2.887.000
II. Wynik działalności Funduszu	154.446	1.471.373
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II +III)	31	31
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
III Rozliczenia międzyokresowe	31	31
.		
1. długoterminowe	-	-
2. krótkoterminowe	31	31
PASYWA RAZEM (A + B)	12.817.013	16.472.395

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
(w tysiącach złotych)

RACHUNEK WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2011r.</u>	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2012r.</u>
I. PRZYCHODY		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	71.597	104.102
2. Odsetki	342.119	480.977
3. Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	
4. Zysk / (strata) netto ze zbycia inwestycji	-	
5. Aktualizacja wartości inwestycji	-	886.795
6. Inne		
II. PRZYCHODY RAZEM	<u>413.716</u>	<u>1.471.874</u>
III. KOSZTY		
1. Koszty zarządzania środkami Funduszu	1.182	501
2. Inne	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	258.088	-
IV. KOSZTY RAZEM	<u>259.270</u>	<u>501</u>
V. WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)	<u>154.446</u>	<u>1.471.373</u>