

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
(w tysiącach złotych)

BILANS FUNDUSZU

	<u>31 grudnia 2009r.</u>	<u>31 grudnia 2010r.</u>
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe (I + II + III)	718.525	5.689.350
I. Należności długoterminowe	-	-
II. Długoterminowe aktywa finansowe	718.525	5.689.350
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	718.525	5.689.350
2. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe (I + II + III)	6.612.534	4.502.576
I. Należności krótkoterminowe	22.999	24.794
1. Należności od FUS	22.999	24.794
2. Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Inne	-	-
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.589.535	4.477.782
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5.952.194	4.142.350
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
3. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	637.341	335.432
III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM (A + B)	7.331.059	10.191.926
PASYWA		
A. Fundusz (I + II)	7.331.010	10.191.877
I. Fundusz zgromadzony	6.831.771	9.520.972
1. Stan Funduszu na początek roku	4.462.515	7.331.010
2. Wpłaty:	2.369.256	9.689.962
a. ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego	-	-
b. ze składki na ubezpieczenie emerytalne	1.285.879	1.342.897
c. ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	1.083.377	8.347.065
d. z innych źródeł	-	-
3. Wypłaty	-	7.500.000
II. Wynik działalności Funduszu	499.239	670.905
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III)	49	49
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
III. Rozliczenia międzyokresowe	49	49
1. długoterminowe	-	-
2. krótkoterminowe	49	49
PASYWA RAZEM (A + B)	7.331.059	10.191.926

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
(w tysiącach złotych)

RACHUNEK WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

	<u>Rok zakończony 31 grudnia 2009r.</u>	<u>Rok zakończony 31 grudnia 2010r.</u>
I. PRZYCHODY		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	17.242	24.367
2. Odsetki	228.977	289.028
3. Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	
4. Zysk / (strata) netto ze zbycia inwestycji	-	
5. Aktualizacja wartości inwestycji	253.785	358.853
6. Inne		
II. PRZYCHODY RAZEM	<u>500.004</u>	<u>672.248</u>
III. KOSZTY		
1. Koszty zarządzania środkami Funduszu	765	1.343
2. Inne	-	
IV. KOSZTY RAZEM	<u>765</u>	<u>1.343</u>
V. WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)	<u><u>499.239</u></u>	<u><u>670.905</u></u>

ZESTAWIENIE ZMIAN STANU FUNDUSZU

	<u>Rok zakończony 31 grudnia 2009r.</u>	<u>Rok zakończony 31 grudnia 2010r.</u>
A. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	<u>4.462.515</u>	<u>7.331.010</u>
I. Wpłaty	2.369.256	9.689.962
1. ze środków pozostających na rachunku funduszu	-	
2. ze składki na ubezpieczenie emerytalne	1.285.879	1.342.897
3. ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	1.083.377	8.347.065
4. z innych źródeł	-	
II. Wyплаты	-	7.500.000
B. FUNDUSZ ZGROMADZONY (I - II)	<u>6.831.771</u>	<u>9.520.972</u>
C. WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU	<u>499.239</u>	<u>670.905</u>
D. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU (B + C)	<u><u>7.331.010</u></u>	<u><u>10.191.877</u></u>