

**Fundusz Rezerwy Demograficznej**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.**  
**(w tysiącach złotych)**

**BILANS FUNDUSZU**

	31 grudnia 2010r.	31 grudnia 2011r.
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe (I + II + III)</b>	<b>5.689.350</b>	<b>10.351.112</b>
<b>I. Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>II. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5.689.350</b>	<b>10.351.112</b>
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5.689.350	10.351.112
2. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
<b>III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe (I + II + III)</b>	<b>4.502.576</b>	<b>2.465.901</b>
<b>I. Należności krótkoterminowe</b>	<b>24.794</b>	<b>27.545</b>
1. Należności od FUS	24.794	27.545
2. Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	-	-
3. Inne	-	-
<b>II. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4.477.782</b>	<b>2.438.356</b>
1. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	4.142.350	1.792.956
2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
3. Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	335.432	645.400
<b>III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM (A + B)</b>	<b>10.191.926</b>	<b>12.817.013</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Fundusz (I + II)</b>	<b>10.191.877</b>	<b>12.816.982</b>
<b>I. Fundusz zgromadzony</b>	<b>9.520.972</b>	<b>12.662.536</b>
1. Stan Funduszu na początek roku	7.331.010	10.191.877
2. Wpłaty:	9.689.962	6.470.659
a. ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego	-	-
b. ze składki na ubezpieczenie emerytalne	1.342.897	1.411.567
c. ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	8.347.065	5.059.092
d. z innych źródeł	-	-
3. Wypłaty	7.500.000	4.000.000
<b>II. Wynik działalności Funduszu</b>	<b>670.905</b>	<b>154.446</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III)</b>	<b>49</b>	<b>31</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	-	-
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>49</b>	<b>31</b>
1. długoterminowe	-	-
2. krótkoterminowe	49	31
<b>PASYWA RAZEM (A + B)</b>	<b>10.191.926</b>	<b>12.817.013</b>

**Fundusz Rezerwy Demograficznej**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.**  
**(w tysiącach złotych)**

---

**RACHUNEK WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU**

	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2010r.</u>	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2011r.</u>
<b>I. PRZYCHODY</b>		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	24.367	71.597
2. Odsetki	289.028	342.119
3. Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	
4. Zysk / (strata) netto ze zbycia inwestycji	-	
5. Aktualizacja wartości inwestycji	358.853	0
6. Inne		
<b>II. PRZYCHODY RAZEM</b>	<u>672.248</u>	<u>413.716</u>
<b>III. KOSZTY</b>		
1. Koszty zarządzania środkami Funduszu	1.343	1.182
2. Inne	-	
3. Aktualizacja wartości inwestycji		258.088
<b>IV. KOSZTY RAZEM</b>	<u>1.343</u>	<u>259.270</u>
<b>V. WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)</b>	<u>670.905</u>	<u>154.446</u>