

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

AKTYWA		31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
A	Aktywa trwałe	2 211 515	2 012 894
I	Wartości niematerialne i prawne	342 198	218 934
	a) Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	b) Inne wartości niematerialne i prawne	342 198	218 934
	c) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 566 728	1 490 204
	1. Środki trwałe	1 547 882	1 465 151
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101 979	101 573
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 299 746	1 267 620
	c) urządzenia techniczne i maszyny	130 315	86 749
	d) środki transportu	7 024	3 787
	e) inne środki trwałe	8 818	5 422
	2. Środki trwałe w budowie	18 846	25 053
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	1 000
IV	Inwestycje długoterminowe	302 589	302 756
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	302 589	302 756
	a) udziały lub akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	302 589	302 756
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	1 775 878	2 237 377
I	Zapasy	15 011	10 988
	1. Materiały	15 011	10 987
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	-	1
II	Należności krótkoterminowe	120 886	95 016
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	120 886	95 016
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 269	7 813
	- do 12 miesięcy	5 221	7 753
	- powyżej 12 miesięcy	3 048	60
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	39	44
	c) inne	90 623	86 553
	d) dochodzone na drodze sądowej	21 955	606
	3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 637 729	2 129 550
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 637 729	2 129 550
	a) udziały i akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	201 566	302 376
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	9
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 436 160	1 827 165
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	814 571	857 675
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	621 589	969 490
	3) inne środki pieniężne	-	-
	4) inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 252	1 823
	Razem aktywa	3 987 393	4 250 271

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

PASYWA		31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
A	Fundusz własny	1 649 267	1 480 878
I	Fundusz podstawowy	1 541 271	1 541 352
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	36 802	107 996
	1. Zysk	36 802	107 996
	2. Strata	-	-
IV	Zysk (strata) netto	71 194	(168 470)
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 338 126	2 769 393
I	Rezerwy na zobowiązania	1 087 403	1 217 238
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	842 357	954 203
	a) długoterminowa	739 042	841 262
	b) krótkoterminowa	103 315	112 941
	2. Pozostałe rezerwy	245 046	263 035
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	245 046	263 035
II	Zobowiązania długoterminowe	3 195	4 248
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	3 195	4 248
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) inne	3 195	4 248
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 199 417	1 538 019
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	506 777	499 377
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	207 248	153 890
	1) do 12 miesięcy	207 248	153 890
	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	174 185	211 262
	g) z tytułu wynagrodzeń	112 162	126 169
	h) inne	13 182	8 056
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	621 589	969 490
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	71 051	69 152
IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 111	9 888
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	48 111	9 888
	a) długoterminowe	4 746	4 583
	b) krótkoterminowe	43 365	5 305
Razem pasywa		3 987 393	4 250 271