

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku
 (wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

AKTYWA		31 grudnia 2017	31 grudnia 2018
A	Aktywa trwałe	2 012 894	2 408 297
I	Wartości niematerialne i prawne	221 841	210 496
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	b) inne wartości niematerialne i prawne	218 934	205 424
	c) wartości niematerialne i prawne w budowie	2 907	5 072
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 487 297	1 496 628
	1. Środki trwałe	1 465 151	1 469 587
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101 573	101 171
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 267 620	1 238 936
	c) urządzenia techniczne i maszyny	86 749	122 944
	d) środki transportu	3 787	1 200
	e) inne środki trwałe	5 422	5 336
	2. Środki trwałe w budowie	22 146	27 041
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	1 000	500
IV	Inwestycje długoterminowe	302 756	700 673
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	302 756	700 673
	a) udziały lub akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	302 756	700 643
	c) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	30
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	2 237 377	2 719 330
I	Zapasy	10 988	11 474
	1. Materiały	10 987	11 474
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	1	-
II	Należności krótkoterminowe	95 016	96 194
	1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek	95 016	96 194
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 813	6 011
	- do 12 miesięcy	7 753	5 964
	- powyżej 12 miesięcy	60	47
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44	38
	c) inne	86 553	90 145
	d) dochodzone na drodze sądowej	606	-
	3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 129 550	2 609 719
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 129 550	2 609 719
	a) udziały i akcje	-	-
	b) inne papiery wartościowe	302 376	-
	c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9	383
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 827 165	2 609 336
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	857 675	1 072 143
	2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	969 490	1 537 193
	3) inne środki pieniężne	-	-
	4) inne aktywa pieniężne	-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 823	1 943
	Razem aktywa	4 250 271	5 127 627

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku
 (wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

PASYWA		31 grudnia 2017	31 grudnia 2018
A	Fundusz własny	1 480 878	1 667 681
I	Fundusz podstawowy	1 541 352	1 541 545
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	107 996	(60 474)
	1. Zysk	107 996	-
	2. Strata	-	(60 474)
IV	Zysk (strata) netto	(168 470)	186 610
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 769 393	3 459 946
I	Rezerwy na zobowiązania	1 217 238	1 284 620
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	954 203	1 031 516
	a) długoterminowa	841 262	882 487
	b) krótkoterminowa	112 941	149 029
	2. Pozostałe rezerwy	263 035	253 104
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	263 035	253 104
II	Zobowiązania długoterminowe	4 248	4 105
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	4 248	4 105
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) inne	4 248	4 105
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 538 019	2 161 646
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek	499 377	560 600
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	153 890	226 308
	1) do 12 miesięcy	153 890	226 308
	2) powyżej 12 miesięcy	-	-
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	211 262	199 548
	g) z tytułu wynagrodzeń	126 169	124 984
	h) inne	8 056	9 760
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	969 490	1 537 193
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	69 152	63 853
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 888	9 575
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 888	9 575
	a) długoterminowe	4 583	4 420
	b) krótkoterminowe	5 305	5 155
Razem pasywa		4 250 271	5 127 627