

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ  
za okres Styczeń ÷ Wrzesień 2014 roku**

w tys. zł.

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Poz.</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek okresu</b>		<b>18 046 239</b>	<b>17 656 483</b>
1.	Środki pieniężne		24	158
2.	Ulokowane środki finansowe		18 020 250	17 638 003
3.	Należności		25 996	<b>18 322</b>
4.	Zobowiązania (minus)		-31	0
<b>II</b>	<b>Wynik na funduszu</b>		<b>534 684</b>	<b>-929 405</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy</b>		<b>3 034 684</b>	<b>1 570 595</b>
	a) Wpływy ze składek na fundusze celowe	0820	1 569 594	1 187 512
	b) Wpływy z prywatyzacji	1090	1 465 090	383 083
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
	a) FUS ZASILENIE FE	2970	2 500 000	2 500 000
<b>III</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>		<b>555 722</b>	<b>786 503</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>		<b>557 165</b>	<b>787 448</b>
	a) Dywidendy i inne udziały w zyskach	0740	71 102	71 329
	b) Odsetki	0920	321 059	355 792
	c) ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	0970	165 004	360 327
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>1 443</b>	<b>945</b>
	a) Koszty zarządzania środkami Funduszu	4300	1 443	945
	b) ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	4300		0
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec okresu</b>		<b>19 136 645</b>	<b>17 513 581</b>
1.	Środki pieniężne		24	6
2.	Ulokowane środki finansowe		19 110 492	17 490 212
3.	Należności		26 160	23 363
4.	Zobowiązania (minus)		-31	0
<b>V</b>	<b>Papiery wartościowe (KFD) pochodzące z OFE</b>			<b>16 944 199</b>