

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ
za okres Styczeń ÷ Wrzesień 2012 roku**

w tys. zł.

Lp.	Treść	Poz.	PLAN	WYKONANIE
I	Stan funduszu na początek okresu		13 640 500	12 816 982
1.	Środki pieniężne		24	8
2.	Ulokowane środki finansowe		13 615 127	12 789 460
3.	Należności		25 398	27 545
4.	Zobowiązania (minus)		-49	-31
II	Wynik na funduszu		2 516 968	1 450 752
1.	Wpływy		5 403 968	4 337 752
	a) Wpływy ze składek na fundusze celowe	0820	1 480 504	1 123 203
	b) Wpływy z prywatyzacji	1090	3 923 464	3 214 549
2.	Wydatki		2 887 000	2 887 000
	a) FUS ZASILENIE FE	2970	2 887 000	2 887 000
III	Wynik na działalności operacyjnej		645 484	892 038
1.	Przychody		646 690	892 398
	a) Dywidendy i inne udziały w zyskach	0740	23 440	89 259
	b) Odsetki	0920	278 040	347 701
	c) ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	0970	345 210	455 438
2.	Koszty		1 206	360
	a) Koszty zarządzania środkami Funduszu	4300	1 206	360
	b) ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	4300	0	0
IV	Stan funduszu na koniec okresu		16 802 952	15 159 772
1.	Środki pieniężne		24	2
2.	Ulokowane środki finansowe		16 776 334	15 136 245
3.	Należności		26 649	23 556
4.	Zobowiązania (minus)		-55	-31