

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ
za okres Styczeń ÷ Marzec 2018 roku**

w tys. zł.

Lp.	Treść	Poz.	PLAN	WYKONANIE
I	Stan funduszu na początek okresu		21 554 697	25 047 681
1.	Środki pieniężne		9	481
2.	Ulokowane środki finansowe		21 526 211	25 014 801
3.	Należności		28 477	32 489
4.	Zobowiązania (minus)		0	-90
II	Wynik na funduszu		1 851 965	526 624
1.	Wpływy		1 851 965	526 624
a)	Wpływy ze składek na fundusze celowe	0820	1 846 752	526 564
b)	Wpływy z prywatyzacji	1090	5 213	60
2.	Wydatki		0	0
a)	FUS ZASILENIE FE	2970	0	0
III	Wynik na działalności operacyjnej		334 127	-117 956
1.	Przychody		336 448	78 750
a)	Dywidendy i inne udziały w zyskach	0740	69 285	0
b)	Odsetki	0920	267 163	78 750
c)	ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	0970	0	0
2.	Koszty		2 321	196 706
a)	Koszty zarządzania środkami Funduszu	4300	2 321	275
b)	ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	4300	0	196 431
IV	Stan funduszu na koniec okresu		23 740 789	25 456 349
1.	Środki pieniężne		9	7
2.	Ulokowane środki finansowe		23 710 001	25 402 991
3.	Należności		30 779	53 443
4.	Zobowiązania (minus)		0	-92
V	Papiery wartościowe (KFD) pochodzące z OFE			12 910 967

25 456 349

0