

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
FUNDUSZU REZERWY DEMOGRAFICZNEJ
za okres Styczeń ÷ Wrzesień 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	1 578 192
1.	Wpływy		1 851 965	1 578 192
a)	Wpływy ze składek na fundusze celowe	0820	1 846 752	1 577 203
b)	Wpływy z prywatyzacji	1090	5 213	989
2.	Wydatki		0	0
a)	FUS ZASILENIE FE	2970	0	0
III	Wynik na działalności operacyjnej		334 127	152 473
1.	Przychody		336 448	333 912
a)	Dywidendy i inne udziały w zyskach	0740	69 285	57 955
b)	Odsetki	0920	267 163	275 957
c)	ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	0970	0	0
2.	Koszty		2 321	181 439
a)	Koszty zarządzania środkami Funduszu	4300	2 321	861
b)	ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	4300	0	180 578
IV	Stan funduszu na koniec okresu		23 740 789	26 778 346
1.	Środki pieniężne		9	4
2.	Ulokowane środki finansowe		23 710 001	26 737 685
3.	Należności		30 779	40 751
4.	Zobowiązania (minus)		0	-94
V	Papiery wartościowe (KFD) pochodzące z OFE			12 910 967