

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Bilans  
( w tysiącach złotych )

AKTYWA	1 stycznia 2009	30 czerwca 2009
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>2 102 812</b>	<b>2 233 943</b>
I Wartości niematerialne i prawne	<b>330 783</b>	<b>438 699</b>
a. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
b. Inne wartości niematerialne i prawne	166 260	298 987
c. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	164 523	139 712
II Rzeczowe aktywa trwałe	<b>1 599 699</b>	<b>1 621 584</b>
1. Środki trwałe	1 345 497	1 321 811
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	84 693	84 151
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	1 136 396	1 123 165
c) urządzenia techniczne i maszyny	105 237	95 429
d) środki transportu	3 830	3 120
e) inne środki trwałe	15 341	15 946
2. Środki trwałe w budowie	254 202	299 773
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III Należności długoterminowe	<b>69 275</b>	<b>71 087</b>
IV Inwestycje długoterminowe	<b>103 055</b>	<b>102 573</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	103 055	102 573
a) udziały lub akcje		
b) inne papiery wartościowe	103 055	102 573
c) inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>1 178 909</b>	<b>1 037 966</b>
I Zapasy	<b>28 089</b>	<b>25 607</b>
1. Materiały	27 903	25 450
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	186	157
II Należności krótkoterminowe	<b>36 460</b>	<b>37 138</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	36 460	37 135
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 579	17 563
- do 12 miesięcy	17 579	17 563
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	42	51
c) inne	18 784	19 461
d) dochodzone na drodze sądowej	55	60
3. Należności wewnątrzzakładowe		3
III Inwestycje krótkoterminowe	<b>893 779</b>	<b>713 348</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	893 779	713 348
a) udziały i akcje		
b) inne papiery wartościowe	48 997	
c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	492 955
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	844 782	220 393
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	421 008	58 839
2) środki pieniężne na rachunkach	423 547	161 554
wyodrębnionych		
3) inne środki pieniężne	0	0
4) inne aktywa pieniężne	227	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>220 581</b>	<b>261 873</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>3 281 721</b>	<b>3 271 909</b>

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Bilans  
( w tysiącach złotych )

PASywa	1 stycznia 2009	30 czerwca 2009
<b>A Fundusz własny</b>	<b>482 397</b>	<b>905 325</b>
I Fundusz podstawowy	1 515 265	1 514 930
II Fundusz z aktualizacji wyceny		
III Zysk (strata) z lat ubiegłych	-889 964	-1 032 868
1. Zysk		
2. Strata	-889 964	-1 032 868
IV Zysk (strata) netto	-142 904	423 263
<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 799 324</b>	<b>2 366 584</b>
I Rezerwy na zobowiązania	<b>1 607 261</b>	<b>1 493 630</b>
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	658 355	658 355
a) długoterminowa	604 553	604 553
b) krótkoterminowa	53 802	53 802
2. Pozostałe rezerwy	948 906	835 275
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	948 906	835 275
II Zobowiązania długoterminowe	<b>2 705</b>	<b>3 009</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 705	3 009
a) kredyty i pożyczki		
b) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	2 705	3 009
III Zobowiązania krótkoterminowe	<b>810 206</b>	<b>602 576</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	290 848	305 549
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) inne zobowiązania finansowe	-	-
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	170 452	227 158
1) do 12 miesięcy	170 452	227 158
2) powyżej 12 miesięcy		
d) zaliczki otrzymane na dostawy		
e) zobowiązania wekslowe		
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	108 345	62 882
g) z tytułu wynagrodzeń	228	5 832
h) inne	11 823	9 677
3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	423 547	161 554
4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
5. Fundusze specjalne	95 811	135 473
IV Rozliczenia międzyokresowe	<b>379 152</b>	<b>267 369</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	379 152	267 369
a) długoterminowe	1 510	1 324
b) krótkoterminowe	377 642	266 045
<b>Razem pasywa</b>	<b>3 281 721</b>	<b>3 271 909</b>