

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Bilans
(w tysiącach złotych)

AKTYWA	1 stycznia 2009	30 września 2009
A Aktywa trwałe	2 102 812	2 228 141
I Wartości niematerialne i prawne	330 783	436 687
a. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
b. Inne wartości niematerialne i prawne	166 260	299 791
c. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	164 523	136 896
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 599 699	1 619 968
1. Środki trwałe	1 345 497	1 322 071
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	84 693	85 351
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	1 136 396	1 117 053
c) urządzenia techniczne i maszyny	105 237	101 829
d) środki transportu	3 830	2 767
e) inne środki trwałe	15 341	15 071
2. Środki trwałe w budowie	254 202	297 897
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III Należności długoterminowe	69 275	70 545
IV Inwestycje długoterminowe	103 055	100 940
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	103 055	100 940
a) udziały lub akcje		
b) inne papiery wartościowe	103 055	100 940
c) inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1
B Aktywa obrotowe	1 178 909	753 718
I Zapasy	28 089	24 615
1. Materiały	27 903	24 433
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	186	182
II Należności krótkoterminowe	36 460	36 825
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	36 460	36 825
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 579	17 233
- do 12 miesięcy	17 579	17 233
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	42	58
c) inne	18 784	19 490
d) dochodzone na drodze sądowej	55	44
3. Należności wewnątrzzakładowe		
III Inwestycje krótkoterminowe	893 779	451 712
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	893 779	451 712
a) udziały i akcje		
b) inne papiery wartościowe	48 997	0
c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	844 782	451 712
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	421 008	300 402
2) środki pieniężne na rachunkach	423 547	151 310
wyodrębnionych		
3) inne środki pieniężne	0	0
4) inne aktywa pieniężne	227	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	220 581	240 566
Razem aktywa	3 281 721	2 981 859

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Bilans
(w tysiącach złotych)

PASywa	1 stycznia 2009	30 września 2009
A Fundusz własny	482 397	733 658
I Fundusz podstawowy	1 515 265	1 515 260
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	251 266
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 799 324	2 248 201
I Rezerwy na zobowiązania	1 607 261	1 445 786
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	787 431
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	948 906	787 431
II Zobowiązania długoterminowe	2 705	3 483
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 705	3 483
a) kredyty i pożyczki		
b) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	2 705	3 483
III Zobowiązania krótkoterminowe	810 206	535 116
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	290 848	278 805
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) inne zobowiązania finansowe	-	-
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	170 452	201 035
1) do 12 miesięcy	170 452	201 035
2) powyżej 12 miesięcy		
d) zaliczki otrzymane na dostawy		
e) zobowiązania wekslowe		
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	108 345	62 329
g) z tytułu wynagrodzeń	228	4 980
h) inne	11 823	10 461
3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	423 547	151 310
4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
5. Fundusze specjalne	95 811	105 001
IV Rozliczenia międzyokresowe	379 152	263 816
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	379 152	263 816
a) długoterminowe	1 510	1 280
b) krótkoterminowe	377 642	262 536
Razem pasywa	3 281 721	2 981 859