

**Sprawozdanie finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. (w tysiącach złotych)**

BILANS FUNDUSZU

	31 grudnia 2015 r.	31 grudnia 2016 r.
AKTYWA		
A Aktywa trwałe (I + II + III)	16 459 220	18 481 928
I Należności długoterminowe	-	-
II Długoterminowe aktywa finansowe	16 459 220	18 481 928
1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	16 459 220	18 481 928
2 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B Aktywa obrotowe (I + II + III)	3 005 077	3 307 051
I Należności krótkoterminowe	21 879	25 035
1 Należności od FUS	21 879	25 035
2 Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	-	-
3 Inne	-	-
II Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 983 198	3 282 016
1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	1 779 509	1 668 138
2 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
3 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 203 689	1 613 878
III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM (A + B)	19 464 297	21 788 979
PASYWA		
A Fundusz (I + II)	19 464 297	21 788 894
I Fundusz zgromadzony	19 494 336	21 247 264
1 Stan Funduszu na początek roku	17 827 000	19 464 297
2 Zwiększenia:	1 667 336	1 782 967
a ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego	-	-
b ze składki na ubezpieczenie emerytalne	1 649 902	1 764 517
c ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	17 434	18 450
d z innych źródeł	-	-
3 Zmniejszenia:	-	-
II Wynik działalności Funduszu	(30 039)	541 630
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III)	-	85
I Zobowiązania długoterminowe	-	-
II Zobowiązania krótkoterminowe	-	85
III Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1 długoterminowe	-	-
2 krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM (A + B)	19 464 297	21 788 979

Sprawozdanie finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. (w tysiącach złotych)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2015 r.</u>	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2016 r.</u>
I PRZYCHODY		
1 Dywidendy i inne udziały w zyskach	102 815	94 771
2 Odsetki	396 453	398 917
3 Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	-
4 Zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	-	49 249
5 Inne	-	-
II PRZYCHODY RAZEM	<u>499 268</u>	<u>542 937</u>
III KOSZTY		
1 Koszty zarządzania środkami Funduszu	1 228	1 307
2 Inne	-	-
3 Strata ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	528 079	
IV KOSZTY RAZEM	<u>529 307</u>	<u>1 307</u>
V WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)	<u>(30 039)</u>	<u>541 630</u>