

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

I. BILANS.

	nota	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2020 r.
AKTYWA			
A Aktywa trwałe (I + II + III)		43 786 671	43 673 393
I Należności długoterminowe		-	-
II Długoterminowe aktywa finansowe	1	43 786 671	43 673 393
1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		35 050 212	32 168 393
2 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności		-	-
3 Udzielone pożyczki		8 736 459	11 505 000
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
B Aktywa obrotowe (I + II + III)		10 669 702	7 471 557
I Należności krótkoterminowe	3	41 352	39 017
1 Należności od FUS		41 352	39 017
2 Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych		-	-
3 Inne		-	-
II Krótkoterminowe aktywa finansowe	2	10 628 350	7 432 540
1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		1 179 713	7 393 984
2 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		-	-
3 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności		-	-
4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4	9 448 637	38 556
III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
AKTYWA RAZEM (A + B)		54 456 373	51 144 950
PASYWA			
A Fundusz (I + II)		54 456 292	51 144 846
I Fundusz zgromadzony		53 476 169	58 876 929
1 Stan Funduszu na początek roku		42 462 356	54 456 292
2 Zwiększenia:	6	11 014 240	4 420 637
a ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego		-	-
b ze składki na ubezpieczenie emerytalne		2 276 182	2 407 582
c ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa		1 599	713 055
d z innych źródeł		8 736 459	1 300 000
3 Zmniejszenia:		427	-
a środki przekazane do FUS		-	-
b zwrot środków z tytułu prywatyzacji		427	-
II Wynik działalności Funduszu		980 123	(7 732 083)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III)		81	104
I Zobowiązania długoterminowe		-	-
II Zobowiązania krótkoterminowe	7	81	104
III Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1 długoterminowe		-	-
2 krótkoterminowe		-	-
PASYWA RAZEM (A + B)		54 456 373	51 144 950

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2019 r.</u>	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2020 r.</u>
I PRZYCHODY		
1 Dywidendy i inne udziały w zyskach	94 959	17 806
2 Odsetki	770 164	703 189
3 Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	-
4 Zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	115 999	284 595
5 Inne	-	-
II PRZYCHODY RAZEM	<u>981 122</u>	<u>1 005 590</u>
III KOSZTY		
1 Koszty zarządzania środkami Funduszu	999	1 214
2 Inne	-	8 736 459
3 Strata ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	-	-
IV KOSZTY RAZEM	<u>999</u>	<u>8 737 673</u>
V WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)	<u>980 123</u>	<u>(7 732 083)</u>