

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

BILANS

	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2021 r.
AKTYWA		
A Aktywa trwałe (I + II + III)	43 673 393	44 465 064
I Należności długoterminowe	-	-
II Długoterminowe aktywa finansowe	43 673 393	44 465 064
1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	32 168 393	32 960 796
2 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
3 Udzielone pożyczki	11 505 000	11 504 268
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B Aktywa obrotowe (I + II + III)	7 471 557	7 849 411
I Należności krótkoterminowe	39 017	58 256
1 Należności od FUS	39 017	58 256
2 Z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych	-	-
3 Inne	-	-
II Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 432 540	7 791 155
1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	7 393 984	6 427 987
2 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-
3 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności	-	-
4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 556	1 363 168
III Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM (A + B)	51 144 950	52 314 475
PASYWA		
A Fundusz (I + II)	51 144 846	52 314 369
I Fundusz zgromadzony	58 876 929	53 783 177
1 Stan Funduszu na początek roku	54 456 292	51 144 846
2 Zwiększenia:	4 420 637	2 638 331
a ze środków pozostających na rachunku funduszu emerytalnego	-	-
b ze składki na ubezpieczenie emerytalne	2 407 582	2 634 686
c ze środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa	713 055	2 599
d z innych źródeł	1 300 000	1 046
3 Zmniejszenia:	-	-
a środki przekazane do FUS	-	-
b zwrot środków z tytułu prywatyzacji	-	-
II Wynik działalności Funduszu	(7 732 083)	(1 468 808)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III)	104	106
I Zobowiązania długoterminowe	-	-
II Zobowiązania krótkoterminowe	104	106
III Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1 długoterminowe	-	-
2 krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM (A + B)	51 144 950	52 314 475

Fundusz Rezerwy Demograficznej
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
(wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2020 r.</u>	<u>Rok zakończony</u> <u>31 grudnia 2021 r.</u>
I PRZYCHODY		
1 Dywidendy i inne udziały w zyskach	17 806	91 147
2 Odsetki	703 189	683 155
3 Odpis dyskonta / amortyzacja premii	-	-
4 Zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	284 595	-
5 Inne	-	-
II PRZYCHODY RAZEM	<u>1 005 590</u>	<u>774 302</u>
III KOSZTY		
1 Koszty zarządzania środkami Funduszu	1 214	1 855
2 Inne	8 736 459	-
3 Strata ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji	-	2 241 255
IV KOSZTY RAZEM	<u>8 737 673</u>	<u>2 243 110</u>
V WYNIK DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU (II – IV)	<u>(7 732 083)</u>	<u>(1 468 808)</u>