

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
Bilans
(w tysiącach złotych)

AKTYWA	31 grudnia 2009 (dane porównywalne)	31 grudnia 2010
A Aktywa trwałe	2 141 298	2 145 965
I Wartości niematerialne i prawne	322 369	377 022
a. Koszty zakończonych prac rozwojowych	322 369	377 022
b. Inne wartości niematerialne i prawne		
c. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 716 892	1 667 044
1. Środki trwałe	1 549 041	1 494 892
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	83 855	79 106
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 290 695	1 287 937
c) urządzenia techniczne i maszyny	157 364	114 337
d) środki transportu	2 724	3 078
e) inne środki trwałe	14 403	10 434
2. Środki trwałe w budowie	167 851	172 152
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III Należności długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	102 036	101 899
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	102 036	101 899
a) udziały lub akcje		
b) inne papiery wartościowe	102 036	101 842
c) inne długoterminowe aktywa finansowe		57
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	-
B Aktywa obrotowe	922 513	1 092 845
I Zapasy	21 747	15 912
1. Materiały	21 541	15 877
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	206	35
II Należności krótkoterminowe	111 301	122 378
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	111 301	122 378
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 959	4 090
- do 12 miesięcy	1 959	4 073
- powyżej 12 miesięcy		17
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48	79
c) inne	109 258	118 188
d) dochodzone na drodze sądowej	36	21
3. Należności wewnątrzzakładowe	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	770 515	938 046
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	770 515	938 046
a) udziały i akcje		
b) inne papiery wartościowe		
c) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	770 515	938 046
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	312 627	500 693
2) środki pieniężne na rachunkach wyodrębnionych	457 301	436 820
3) inne środki pieniężne	555	-
4) inne aktywa pieniężne	32	533
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 950	16 509
Razem aktywa	3 063 811	3 238 810

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
Bilans
(w tysiącach złotych)

PASYWA		31 grudnia 2009 (dane porównywalne)	31 grudnia 2010
A	Fundusz własny	435 639	852 245
I	Fundusz podstawowy	1 515 260	1 514 566
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 032 868)	(1 079 621)
	1. Zysk		
	2. Strata	(1 032 868)	(1 079 621)
IV	Zysk (strata) netto	(46 753)	417 300
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 628 172	2 386 565
I	Rezerwy na zobowiązania	1 526 548	1 279 929
	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	666 968	692 357
	a) długoterminowa	616 460	641 849
	b) krótkoterminowa	50 508	50 508
	2. Pozostałe rezerwy	859 580	587 572
	a) długoterminowe	-	-
	b) krótkoterminowe	859 580	587 572
II	Zobowiązania długoterminowe	3 091	2 829
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	3 091	2 829
	a) kredyty i pożyczki		
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) inne	3 091	2 829
III	Zobowiązania krótkoterminowe	843 054	1 042 320
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	288 355	507 018
	a) kredyty i pożyczki		
	b) inne zobowiązania finansowe		
	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	186 026	223 823
	1) do 12 miesięcy	186 026	223 823
	2) powyżej 12 miesięcy		
	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
	e) zobowiązania wekslowe		
	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	87 067	162 067
	g) z tytułu wynagrodzeń	414	104 146
	h) inne	14 848	16 982
	3. Zobowiązania z tytułu środków pieniężnych na rachunkach wyodrębnionych	457 301	436 820
	4. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
	5. Fundusze specjalne	97 398	98 482
IV	Rozliczenia międzyokresowe	255 479	61 487
	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	255 479	61 487
	a) długoterminowe	1 224	1 071
	b) krótkoterminowe	254 255	60 416
Razem pasywa		3 063 811	3 238 810