

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2018 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: III kwartał 2018 01/01/2018-30/09/2018	Adresat: Ministerstwo Finansów Za pośrednictwem: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - cz.44_zbiorczy
Numer identyfikacyjny REGON: 012059538		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
Część A			0,00		
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 002 267 827,45	5 021 248 000,00	5 087 202 000,00	3 750 675 849,97
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	47 452 228,13	40 700 000,00	51 782 000,00	39 127 112,60
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	133 290,86	9 457 000,00	9 457 000,00	2 327 889,63
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 172 468 470,60	3 150 000 000,00	3 150 000 000,00	2 480 051 067,97
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień		0,00		
	dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej		0,00		
	z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	51 661 349,00	56 000 000,00	56 000 000,00	24 199 180,00
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	2 020 456,06	3 200 000,00	3 200 000,00	114 668,88
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia		0,00		
	osób asystujących	7 701,01	15 000,00	15 000,00	4 568,38
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	120 987 794,67	118 487 000,00	158 820 000,00	58 162 656,62
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 419 139,16	2 000 000,00	2 000 000,00	905 316,03
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń		0,00		
	zakładu, transportowych i administracyjnych	5 935 358,55	9 000 000,00	6 755 000,00	3 854 072,97
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	99 725 791,01	102 865 000,00	102 865 000,00	73 845 642,93
11	Zadania zlecane	242 914 304,96	247 000 000,00	247 000 000,00	133 478 189,95
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku		0,00		
	migowym i innych środkach komunikowania się	2 583 408,14	2 500 000,00	2 500 000,00	1 639 625,44
13	Przelewy redystrybucyjne	928 195 052,27	947 000 000,00	963 784 000,00	743 484 995,72



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
14	Wydatki bieżące	295 057 641,28	279 732 000,00	294 968 000,00	181 713 418,37
14.1	- wynagrodzenia osobowe	58 598 835,07	60 125 000,00	61 159 000,00	42 776 452,92
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	910 690,67	1 369 000,00	1 086 000,00	398 710,72
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 885 310,98	11 576 000,00	11 825 000,00	7 058 327,18
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 169 183,00	1 621 000,00	1 658 000,00	843 110,90
14.5	- zakup usług	32 041 988,27	44 540 000,00	56 456 000,00	24 382 150,18
14.6	- pozostałe, z tego:	19 392 796,94	27 501 000,00	29 784 000,00	19 691 542,00
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	12 186 233,72	14 010 000,00	15 510 000,00	12 025 020,88
14.6.2	- inne	7 206 563,22	13 491 000,00	14 274 000,00	7 666 521,12
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	173 058 836,35	133 000 000,00	133 000 000,00	86 563 124,47
15	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 706 408,40	3 918 000,00	3 918 000,00	186 454,48
16	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	27 817 591,85	49 174 000,00	33 938 000,00	7 473 875,00
17	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 840,00	0,00		
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	172 001,50	200 000,00	200 000,00	107 115,00
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku	467 360 309,51	309 251 000,00	309 251 000,00	496 590 102,82
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	412 885 462,54	214 373 000,00	214 373 000,00	409 045 315,21
2	Należności, w tym:	80 006 607,25	95 155 000,00	95 155 000,00	98 058 851,70
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	63 476 738,78	95 050 000,00	95 050 000,00	50 445 552,89
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 043 680,52	0,00		1 734 822,55
3	Zobowiązania, z tego:	73 689 370,92	57 347 000,00	57 347 000,00	75 713 064,70
3.1	pozostałe	73 689 370,92	57 347 000,00	57 347 000,00	75 713 064,70
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
II	Przychody	5 003 680 028,91	4 895 836 000,00	4 961 790 000,00	3 963 907 869,61



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	742 756 445,55	747 460 000,00	747 460 000,00	552 385 198,70
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	742 690 674,50	745 360 000,00	745 360 000,00	552 020 000,00
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień		0,00		
	- dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od		0,00		
	nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	25 830 674,50	28 000 000,00	28 000 000,00	12 099 590,00
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	716 860 000,00	717 360 000,00	717 360 000,00	539 920 410,00
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65 771,05	612 000,00	612 000,00	365 198,70
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 488 000,00	1 488 000,00	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	361 868,81	11 548 000,00	11 548 000,00	2 813 720,12
3	Składki i opłaty	4 020 026 876,27	3 980 000 000,00	4 045 954 000,00	3 235 609 646,15
4	Przelewy redystrybucyjne	2 631 817,39	2 646 000,00	2 646 000,00	1 786 891,93
5	Pozostałe przychody, w tym:	237 903 020,89	154 182 000,00	154 182 000,00	171 312 412,71
5.1	odsetki	40 725 821,42	17 627 000,00	17 627 000,00	30 579 845,95
5.2	inne, w tym:	197 177 199,47	136 555 000,00	136 555 000,00	140 732 566,76
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	9 742 881,55	14 000 000,00	14 000 000,00	6 572 688,43
III	Koszty realizacji zadań	5 002 267 827,45	5 021 248 000,00	5 087 202 000,00	3 750 675 849,97
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 651 054 024,87	3 592 324 000,00	3 612 848 000,00	2 722 010 616,94
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 289 816,54	95 385 000,00	116 385 000,00	53 416 953,80
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 583 408,14	91 467 000,00	112 467 000,00	53 230 499,32
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 706 408,40	3 918 000,00	3 918 000,00	186 454,48
3	Środki z Unii Europejskiej	1 213 840,77	20 111 000,00	22 475 000,00	5 379 665,80
4	Koszty własne	294 620 121,75	276 369 000,00	283 468 000,00	178 850 273,80
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 200 690,08	59 612 000,00	59 728 000,00	41 998 261,63
4.1.1	- osobowe	58 303 504,76	58 544 000,00	58 704 000,00	41 599 550,91
4.1.2	- bezosobowe	897 185,32	1 068 000,00	1 024 000,00	398 710,72



Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 835 770,22	11 257 000,00	11 296 000,00	6 861 191,54
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 162 041,34	1 574 000,00	1 580 000,00	815 495,75
4.4	zakup usług	31 969 986,82	43 425 000,00	48 743 000,00	22 920 658,41
4.5	pozostałe, z tego:	19 392 796,94	27 501 000,00	29 121 000,00	19 691 542,00
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	12 186 233,72	14 010 000,00	15 510 000,00	12 025 020,88
4.5.2	- inne	7 206 563,22	13 491 000,00	13 611 000,00	7 666 521,12
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek		0,00		
	od pożyczek oraz innych należności	173 058 836,35	133 000 000,00	133 000 000,00	86 563 124,47
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	120 713 129,75	89 859 000,00	88 042 000,00	47 426 228,91
5.1	- dotacje inwestycyjne	93 542 748,91	48 870 000,00	56 516 000,00	40 383 827,91
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	928 195 052,27	947 000 000,00	963 784 000,00	743 484 995,72
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	142 201 466,17	143 000 000,00	143 000 000,00	109 754 292,57
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 555 657,65	3 575 000,00	3 575 000,00	2 743 858,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	763 353 124,39	780 902 000,00	797 276 000,00	615 596 882,15
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 084 804,06	19 523 000,00	19 933 000,00	15 389 963,00
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 840,00	0,00		
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	172 001,50	200 000,00	200 000,00	107 115,00
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	496 590 102,82	233 013 000,00	217 777 000,00	717 927 890,46
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	409 045 315,21	127 790 000,00	127 790 000,00	564 379 095,62
2	Należności, w tym:	98 058 851,70	84 525 000,00	84 525 000,00	145 954 362,47
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	50 445 552,89	84 450 000,00	84 450 000,00	56 674 373,73
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 734 822,55	0,00		1 768 623,43
3	Zobowiązania, z tego:	75 713 064,70	52 537 000,00	52 537 000,00	57 652 423,48
3.1	pozostałe:	75 713 064,70	52 537 000,00	52 537 000,00	57 652 423,48



104

1 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10000 Część A NZ 000000000000000000 INT 105 2 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10050 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy NZ 5002267827,45 5021248000 5087202000 3750675849,97 0000000000000000 INT 106 3 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10100 1 Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami NZ 47452228,13 407000000 51782000 39127112,6 0000000000000000 INT 107 4 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10150 2 Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej NZ 133290,86 9457000 9457000 2327889,63 0000000000000000 INT 108 5 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10200 3 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych NZ 3172468470,6 3150000000 3150000000 2480051067,97 0000000000000000 000 INT 109 6 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10250 4 Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień NZ 000000000000000000 INT 110 7 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10251 dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej NZ 000000000000000000 INT 111 8 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10252 z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych NZ 51661349 56000000 56000000 24199180 0000000000000000 INT 112 9 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10300 5 Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz y analiz NZ 2020456,06 3200000 3200000 114668,88 0000000000000000 INT 113 10 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10350 6 Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia NZ 000000000000000000 INT 114 11 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10351 psów asystujących NZ 7701,01 15000 15000 4568,38 0000000000000000 INT 115 12 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10400 7 Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej NZ 120987794,67 118487000 158820000 58162656,62 0000000000000000 INT 116 13 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10450 8 Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych NZ 1419139,16 2000000 2000000 905316,03 0000000000000000 INT 117 14 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10500 9 Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń NZ 000000000000000000 INT 118 15 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10501 zakładu, transportowych i administracyjnych NZ 5935358,55 9000000 6755000 3854072,97 0000000000000000 INT 119 16 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10550 10 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne NZ 99725791,01 102865000 102865000 73845642,93 0000000000000000 INT 120 17 103 5 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10600 11 Zadania zlecane NZ 242914304,96 247000000 247000000 133478189,95 0000000000000000 INT 121 18 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10650 12 Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku NZ 0000000000000000 000 INT 122 19 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10651 migowym i innych środkach komunikowania się NZ 2583408,14 25000000 2500000 1639625,44 0000000000000000 INT 123 20 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10700 13 Przelewy redystrybucyjne NZ 928195052,27 947000000 963784000 743484995,72 0000000000000000 INT 124 21 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10750 14 Wydatki bieżące NZ 295057641,28 279732000 294968000 181713418,37 0000000000000000 INT 125 22 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10800 14.1 - wynagrodzenia osobowe NZ 58598835,07 60125000 61159000 42776452,92 0000000000000000 INT 126 23 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10850 14.2 - wynagrodzenia bezosobowe NZ 910690,67 1369000 1086000 398710,72 0000000000000000 INT 127 24 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10900 14.3 - składki na ubezpieczenia społeczne NZ 9885310,98 11576000 11825000 7058327,18 0000000000000000 000 INT 128 25 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 10950 14.4 - składki na Fundusz Pracy NZ 1169183 1621000 1658000 843110,9 0000000000000000 000 INT 129 26 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11000 14.5 - zakup usług NZ 32041988,27 44540000 56456000 24382150,18 0000000000000000 000 INT 130 27 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11050 14.6 - pozostałe, z tego: NZ 19392796,94 27501000 29784000 19691542 00000000 000 INT 131 28 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11100 14.6.1 - amortyzacja (umorzenia) NZ 12186233,72 14010000 15510000 12025020,88 0000000000000000 INT 132 29 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11150 14.6.2 - inne NZ 7206563,22 13491000 14274000 7666521,12 0000000000000000 INT 133 30 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11200 14.7 - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odszetok od pożyczek oraz innych należności NZ 173058836,35 133000000 133000000 86563124,47 0000000000000000 INT 134 31 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11250 15 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń NZ 3706408,4 3918000 3918000 186454,48 0000000000000000 INT 135 32 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11300 16 Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) NZ 27817591,85 49174000 33938000 7473875 0000000000000000 INT 136 33 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11350 17 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości NZ 9840 000000000000000000 INT 137 34 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11400 18 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności NZ 172001,5 200000 200000 107115 0000000000000000 000 INT 138 35 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11450 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym NZ 000000000000000000 INT 139 36 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11500 I Stan funduszu na początek roku NZ 467360309,51 309251000 309251000 496590102,82 00000000 000 INT 140 37 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11550 w tym: NZ 000000000000000000 INT 141 38 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11600 II Środky pieniężne NZ 412885462,54 214373000 214373000 409045315,21 0000000000000000 INT 142 39 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11650 2 Należności, w tym: NZ 80006607,25 95155000 95155000 98058851,7 0000000000000000 INT 143 40 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11700 2.1 - należności z tytułu wpłat obowiązkowych NZ 63476738,78 95050000 95050000 50445552,89 0000000000000000 INT 144 41 103 6 RB40FUN.APOZ RB40FUN.APOZ.1 11750



[illegible]

Należności windykowane z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne podlegają aktualizacji wartości po upływie 9 miesięcy od dnia uzyskania wymagalności zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu PFRON. W związku z powyższym odpisy aktualizujące wartość należności uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W zastępstwie Głównego Księgowego

Parafujacy

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agnieszka Czernodurow

Maria Kałuska

Monika Nita

23-10-2018 15:00:19

30-10-2018 10:06:07

23-10-2018 15:04:20