

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2020 rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych okres sprawozdawczy: I kwartał 2020 01/01/2020-31/03/2020	Adresat: Ministerstwo Finansów Za pośrednictwem: Ministerstwo Rodziny 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		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 397 468 298,21	6 332 497 000,00	6 332 497 000,00	1 194 759 403,51
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	54 438 041,64	102 000 000,00	102 000 000,00	698 674,72
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	8 721 707,98	77 369 000,00	77 369 000,00	5 247 226,18
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 263 418 657,80	3 600 000 000,00	3 600 000 000,00	802 283 225,01
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących		0,00		
	zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	46 061 207,00	54 000 000,00	54 000 000,00	
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	874 241,67	3 200 000,00	3 200 000,00	120 937,67
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	12 087,79	25 000,00	25 000,00	1 005,90
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	187 779 965,61	275 505 000,00	275 505 000,00	10 885 127,89
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	937 748,57	2 000 000,00	2 000 000,00	221 227,63
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	6 056 253,47	9 000 000,00	9 000 000,00	1 437 943,93
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	104 646 609,38	115 642 000,00	115 642 000,00	27 704 639,87
11	Zadania zlecane	279 569 347,43	297 000 000,00	297 000 000,00	6 015 378,57
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 489 575,10	3 000 000,00	3 000 000,00	92 086,05
13	Przelewy redystrybucyjne	1 084 294 571,03	1 248 802 000,00	1 248 802 000,00	245 364 917,00
14	Wydatki bieżące	352 458 382,94	519 479 000,00	519 479 000,00	94 124 838,57
14.1	- wynagrodzenia osobowe	62 365 571,03	75 645 000,00	75 645 000,00	16 529 550,49
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	987 728,30	1 060 000,00	1 060 000,00	140 467,45
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 274 271,01	13 609 000,00	13 609 000,00	2 672 629,29

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233 198,69	1 903 000,00	1 903 000,00	315 569,54
14.5	- zakup usług	31 489 280,43	54 662 000,00	54 662 000,00	7 580 105,17
14.6	- pozostałe, z tego:	34 066 115,57	41 477 000,00	41 477 000,00	7 326 548,40
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 211 210,46	23 200 000,00	23 200 000,00	4 063 291,37
14.6.2	- inne	12 854 905,11	18 277 000,00	18 277 000,00	3 263 257,03
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	211 798 688,46	330 000 000,00	330 000 000,00	59 535 184,31
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 529,45	1 123 000,00	1 123 000,00	24 783,92
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	5 683 064,30	25 330 000,00	25 330 000,00	562 174,52
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 836,50	145 000,00	145 000,00	
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
I	Stan funduszu na początek roku	703 046 529,25	823 138 000,00	823 138 000,00	1 135 483 016,50
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	556 817 312,25	727 802 000,00	727 802 000,00	938 918 552,22
2	Należności, w tym:	165 244 878,86	83 240 000,00	83 240 000,00	197 008 645,11
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	47 595 991,67	81 030 000,00	81 030 000,00	43 448 737,54
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 792 643,68	2 000 000,00	2 000 000,00	1 870 034,69
3	Zobowiązania, z tego:	83 992 664,42	52 400 000,00	52 400 000,00	54 902 726,55
3.1	pozostałe	83 992 664,42	52 400 000,00	52 400 000,00	54 902 726,55
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
II	Przychody	5 822 003 405,67	5 962 971 000,00	5 962 971 000,00	1 430 302 221,65
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	742 853 631,73	705 000 000,00	705 000 000,00	168 332 906,79
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	740 890 603,50	700 000 000,00	700 000 000,00	168 249 666,00
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących		0,00		
	zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23 030 603,50	27 000 000,00	27 000 000,00	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 860 000,00	673 000 000,00	673 000 000,00	168 249 666,00

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 963 028,23	2 642 000,00	2 642 000,00	83 240,79
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2 358 000,00	2 358 000,00	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 550 691,23	32 789 000,00	32 789 000,00	780 537,22
3	Składki i opłaty	4 736 555 050,94	4 980 000 000,00	4 980 000 000,00	1 215 682 963,15
4	Przelewy redystrybucyjne	2 608 724,06	2 989 000,00	2 989 000,00	2 282 762,65
5	Pozostałe przychody, w tym:	327 435 307,71	242 193 000,00	242 193 000,00	43 223 051,84
5.1	odsetki	18 425 949,55	16 433 000,00	16 433 000,00	3 824 926,58
5.2	inne, w tym:	309 009 358,16	225 760 000,00	225 760 000,00	39 398 125,26
5.2.1	- wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności	53 924 807,77	48 539 000,00	48 539 000,00	2 273 585,64
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 325 549,94	9 300 000,00	9 300 000,00	2 677 654,55
III	Koszty realizacji zadań	5 397 468 298,21	6 332 497 000,00	6 332 497 000,00	1 194 759 403,51
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 747 622 265,55	4 167 605 000,00	4 167 605 000,00	848 946 645,52
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	143 891 727,04	175 740 000,00	175 740 000,00	92 836,05
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 891 727,04	175 740 000,00	175 740 000,00	92 836,05
3	Środki z Unii Europejskiej	9 351 480,88	65 828 000,00	65 828 000,00	4 541 270,27
Część B	Plan finansowy w układzie memoriałowym		0,00		
4	Koszty własne	351 080 174,66	519 479 000,00	519 479 000,00	94 124 838,57
4.1	wynagrodzenia, z tego:	62 983 304,48	76 705 000,00	76 705 000,00	16 670 017,94
4.1.1	- osobowe	61 995 576,18	75 645 000,00	75 645 000,00	16 529 550,49
4.1.2	- bezosobowe	987 728,30	1 060 000,00	1 060 000,00	140 467,45
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10 212 821,92	13 609 000,00	13 609 000,00	2 672 629,29
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224 892,35	1 903 000,00	1 903 000,00	315 569,54
4.4	zakup usług	30 552 821,64	54 662 000,00	54 662 000,00	7 580 105,17
4.5	pozostałe, z tego:	34 064 116,36	41 477 000,00	41 477 000,00	7 326 548,40
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 211 210,46	23 200 000,00	23 200 000,00	4 063 291,37

Poz.	Treść	Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy	Rok sprawozdawczy		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
4.5.2	- inne	12 852 905,90	18 277 000,00	18 277 000,00	3 263 257,03
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	211 798 688,46	330 000 000,00	330 000 000,00	59 535 184,31
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 529,45	1 123 000,00	1 123 000,00	24 783,92
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 201 242,55	154 898 000,00	154 898 000,00	1 688 896,10
5.1	- dotacje inwestycyjne	55 797 424,25	129 568 000,00	129 568 000,00	1 126 721,58
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 084 294 571,03	1 248 802 000,00	1 248 802 000,00	245 364 917,00
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	181 084 927,81	223 833 000,00	223 833 000,00	66 949 041,00
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	4 526 921,80	5 596 000,00	5 596 000,00	1 673 729,00
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	876 763 296,86	994 510 000,00	994 510 000,00	172 431 189,00
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	21 919 424,56	24 863 000,00	24 863 000,00	4 310 958,00
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 836,50	145 000,00	145 000,00	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 135 483 016,50	478 942 000,00	478 942 000,00	1 371 588 009,16
	w tym:		0,00		
1	Środki pieniężne	938 918 552,22	390 996 000,00	390 996 000,00	1 182 854 414,63
2	Należności, w tym:	197 008 645,11	72 459 000,00	72 459 000,00	177 516 791,31
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	43 448 737,54	70 000 000,00	70 000 000,00	55 067 677,88
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	1 870 034,69	2 200 000,00	2 200 000,00	1 435 151,81
3	Zobowiązania, z tego:	54 902 726,55	52 169 000,00	52 169 000,00	40 582 680,21
3.1	pozostałe:	54 902 726,55	52 169 000,00	52 169 000,00	40 582 680,21
3.1.1	w tym: wymagalne		0,00		
Część E	Dane uzupełniające		0,00		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	938 556 374,91	390 996 000,00	390 996 000,00	1 181 987 844,00
1.1	- overnight (O/N)	138 556 374,91	140 996 000,00	140 996 000,00	581 987 844,00
1.2	- terminowe	800 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	600 000 000,00
	*Stan funduszu na koniec 2020 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25.330 tys. zł.	5 683 064,30	0,00	25 330 000,00	562 174,52

Sporządzona korekta obejmuje poniższe zmiany:

w Części A

I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 1 194 759 403,51

14 Wydatki bieżące 94 124 838,57

14.5 - zakup usług 7 580 105,17

14.6 - pozostałe, z tego: 7 326 548,40

14.6.2 - inne 3 263 257,03

14.7 - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności 59 535 184,31

14.8 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24 783,92

w Części B

II Przychody 1 430 302 221,65

5 Pozostałe przychody, w tym: 43 223 051,84

5.1 odsetki 3 824 926,58

5.2 inne, w tym: 39 398 125,26

5.2.1 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 2 273 585,64

III Koszty realizacji zadań 1 194 759 403,51

4 Koszty własne 94 124 838,57

4.1.1 - osobowe 16 529 550,49

4.4 zakup usług 7 580 105,17

4.5 pozostałe, z tego: 7 326 548,40

4.5.2 - inne 3 263 257,03

4.6 odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności 59 535 184,31

4.7 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 783,92

IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) * 1 371 588 009,16

1. Środki pieniężne 1 182 854 414,63

2. Należności, w tym: 177 516 791,31

2.2 - należności z tytułu udzielonych pożyczek 1 435 151,81

3 Zobowiązania, z tego: 40 582 680,21
3.1 pozostałe: 40 582 680,21

w Części E Dane uzupełniające

1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 1 181 987 844,00

1.1 - overnight (O/N) 581 987 844,00

1.2 - terminowe 600 000 000,00

zgodnie ze sprawozdaniem księgowym za 03.2020 r.

stan funduszu na koniec I kwartału 2020 w rozbiciu prezentował się następująco:

Stan funduszu na koniec roku 1 371 588 009,16

Środki pieniężne (z lokatami) 1 182 854 414,63

Należności, w tym: 177 516 791,31

- należności z tytułu wpłat obowiązkowych 55 067 677,88

- należności z tytułu udzielonych pożyczek 1 435 151,81

Zobowiązania (minus) 40 582 680,21

- pozostałe, z tego: 40 582 680,21

- wymagalne 0,00

- niewymagalne 40 582 680,21

Wartości niematerialne i prawne 18 810 475,74

Rzeczowe aktywa trwałe 34 654 061,54

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 90 846,09

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00

Aktywa do zbycia 0,00

Rezerwy (minus) 964 662 616,01

Rezerwy na zobowiązania 0,00

Fundusze specjalne (ZFSS) (minus) 1 755 899,94

Główny Księgowy

Dorota Pędzich

30-04-2020 09:03:13

Parafujący

Iwona Sadowska

30-04-2020 13:05:50

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Barbara Engel

30-04-2020 10:07:18