

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2025-01-01	
Okres do	2025-12-31	
Data sporządzenia	2026-03-19	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-3
Wariant sprawozdania		

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
Siedziba	Województwo	Mazowieckie
	Powiat	M.ST. WARSZAWA
	Gmina	M.ST. WARSZAWA
	Miejscowość	WARSZAWA
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	Mazowieckie
	Powiat	M.ST. WARSZAWA
	Gmina	M.ST. WARSZAWA
	Ulica	AL. JANA PAWŁA II
	Nr budynku	43
	Nr lokalu	
	Miejscowość	WARSZAWA
	Kod pocztowy	00-828
	Poczta	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki		6492Z
NIP		5251000810
KRS		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2025-01-01
	Data do	2025-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowane są zasady rachunkowości określone dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120 z późn. zm.). Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 3/2025 z dnia 24 stycznia 2025 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zmianami. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA DZIEŃ BILANSOWY 31.12.2025 r. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Wartości niematerialne i prawne są przedstawiane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne umarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych wynoszą 5 lat. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe są przedstawione według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje się stawki amortyzacyjne określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem następujących zasad: 1) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej odbywa się miesięcznie, 2) amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały i wartość niematerialna i prawna zostały przyjęte do użytkowania, a kończy – w miesiącu, w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego, lub w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór, 3) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10% wartości do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Wartość umorzenia odnoszona jest jednorazowo w koszty zużycia materiałów, składniki te podlegają ewidencji bilansowej, 4) pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane i nie podlegają przeszacowaniu do momentu ich zakończenia i przyjęcia do ewidencji środków trwałych. NALEŻNOŚCI Należności z tytułu dostaw i usług wykazane są w kwocie nominalnej, a pozostałe należności wykazane są w kwocie nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są w oparciu o analizę ściągłości należności od poszczególnych dłużników i rodzaje należności. Odpisy aktualizujące wartość należności w zakresie obowiązkowych wpłat pracodawców oraz dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi. Odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu wpłat na PFRON dokonano na należności od pracodawców: - postawionych w stan likwidacji i upadłości, do których zgłoszono wierzytelności; - zlikwidowanych; - wykreślonych z rejestru przedsiębiorców; - objętych postępowaniem egzekucyjnym i windykacyjnym; - posiadających zaległości we wpłatach, co do których od terminu wymagalności zapłaty upłynęło 12 miesięcy. Odpisów aktualizujących wartość należności z dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonano na należności: • których zaległości zostały przekazane do odzyskania a w postępowaniu windykacyjnym i od dnia przekazania upłynęło 9 miesięcy; • postawionych w stan likwidacji i upadłości, do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Ponadto odpisów aktualizujących wartość innych należności niż z tytułu obowiązkowych wpłat pracodawców na Fundusz oraz dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonano uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do: • należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu - komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, • należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, • należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, • należności stanowiących równowartość kwoty podwyższającej należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, • należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu na nieściągalne należności, • objętych postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, równych wartościom nominalnym i jako zobowiązania wykazywane są także niezidentyfikowane wpłaty pracodawców oraz nierozliczone wpłaty z tytułu windykowanych należności. Zaliczane są one do przychodów po wyjaśnieniu tytułu przychodów lub zwracane. PRZYCHODY Z TYTUŁU NALEŻNYCH WPŁAT PRACODAWCÓW Przychody z tytułu należnych wpłat pracodawców ewidencjonowane są metodą memoriałową, z zachowaniem ostrożności. Niezidentyfikowane wpłaty pracodawców nie są zaliczane do przychodów, lecz wykazywane jako zobowiązania. ŚRODKI

PIENIĘŻNE Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są w odniesieniu do wydatków dotyczących okresów następujących po miesiącu, w którym je poniesiono. Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się na dzień bilansowy nie dokonuje się miesięcznych rozliczeń międzyokresowych. Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w odniesieniu do świadczeń należnych, lecz jeszcze niestanowiących zobowiązań. Tworzy się rezerwy na świadczenia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz zakładowego układu zbiorowego pracy. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujęte są w wysokości wartości netto środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej, obejmują przychody przyszłych okresów. DOFINANSOWANIA I DOTACJE Dofinansowania i dotacje udzielane bezpośrednio przez Fundusz zmniejszają stan funduszu w momencie przekazania środków. ŚRODKI PRZEKAZYWANE DO SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMIN Środki przekazywane do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gmin na realizację zadań ustawowych zmniejszają stan funduszu w momencie dokonywania wypłaty. ODPISY AKTUALIZUJĄCE Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają koszty operacyjne lub zwiększają przychody operacyjne. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI Koszty działalności Funduszu ewidencjonuje się metodą memoriałową.

ustalenia wyniku finansowego

Wyniki finansowy ustala się metodą porównawczą.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sporządzone jest według załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości składa się z: 1) bilansu, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 2) rachunku zysków i strat sporządzanego metodą porównawczą, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 4) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zawierające informacje w zakresie ustalonym w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 5) rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią, zawierający informacje w zakresie ustalonym w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

pozostałe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 (NIP: 525-100-08-10, REGON: 012059538) został powołany na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Obecne zasady działania Funduszu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2025 poz. 913 z późn. zm.) oraz Statut Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiada osobowość prawną oraz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.). Środki Funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie ich aktywności i niezależności. PFRON działa na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym i społecznym poprzez efektywne i transparentne zarządzanie środkami publicznymi. Organami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Rada Nadzorcza i Zarząd. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowany na zewnątrz jest przez Prezesa Zarządu. Od dnia 03 września 2024 r. obowiązki Prezesa Zarządu PFRON pełni Pani Małgorzata Lorek. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów. Sprawozdanie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2025 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych wraz z groszami. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Przyjęty rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	4 997 891 253,23	4 498 494 864,12	-
• Aktywa trwałe	83 226 988,65	92 975 968,46	-
•• Wartości niematerialne i prawne	41 860 024,41	42 137 554,29	-
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	41 860 024,41	42 137 554,29	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	40 965 394,84	50 712 905,65	-
••• Środki trwałe	40 965 394,84	50 712 905,65	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 442 784,39	16 554 589,96	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	2 469 567,61	3 176 213,67	-
•••• środki transportu	291 727,90	0,00	-
•••• inne środki trwałe	22 761 314,94	30 982 101,82	-
••• Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-
•• Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
••• Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
••• Od pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
... Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
.. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
... Nieruchomości	0,00	0,00	-
... Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
... Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne długoterm inowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
** Długoter- minowe rozliczenia międzyokresowe	401 569,40	125 508,52	-
*** Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	401 569,40	125 508,52	-
• Aktywa obrotowe	4 914 664 264,58	4 405 518 895,66	-
** Zapasy	0,00	0,00	-
*** Materiały	0,00	0,00	-
*** Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-
*** Produkty gotowe	0,00	0,00	-
*** Towary	0,00	0,00	-
*** Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
** Należności krótkoterminowe	149 347 301,98	89 575 341,52	-
*** Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... inne	0,00	0,00	-
... Należności od pozostałych jednostek	149 347 301,98	89 575 341,52	-
.... z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	134 731,76	63 467,36	-
..... – do 12 miesięcy	134 731,76	63 467,36	-
..... – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
.... z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	-
.... inne	149 212 570,22	89 511 874,16	-
.... dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
.. Inwestycje krótkoterminowe	4 762 833 438,20	4 313 107 931,28	-
... Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 762 833 438,20	4 313 107 931,28	-
.... w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
..... – inne krótkoter minowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
.... w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
..... – udziały lub akcje	0,00	0,00	-
..... – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
..... – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 762 833 438,20	4 313 107 931,28	-
•••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500,00	17 710,00	-
•••• – inne środki pieniężne	4 762 832 938,20	4 313 090 221,28	-
•••• – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 483 524,40	2 835 622,86	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	4 997 891 253,23	4 498 494 864,12	-
• Kapitał (fundusz) własny	4 825 647 879,34	4 332 434 115,77	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	4 332 428 894,91	3 804 853 798,84	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	-
••• – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 220,86	5 835,84	-
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	5 220,86	5 835,84	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	-
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) netto	493 213 763,57	527 574 481,09	-
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 243 373,89	166 060 748,35	-
** Rezerwy na zobowiązania	56 647 550,95	51 239 613,13	-
*** Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
*** Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48 563 801,00	43 876 316,00	-
**** – długoterminowa	38 491 207,00	34 259 539,00	-
**** – krótkoterminowa	10 072 394,00	9 616 777,00	-
*** Pozostałe rezerwy	8 083 949,95	7 363 297,13	-
**** – długoterminowe	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowe	8 083 949,95	7 363 297,13	-
** Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	-
*** Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
** Zobowiązania krótkoterminowe	92 955 529,80	83 951 259,50	-
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	90 424 852,21	82 163 810,33	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
**** inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 410 313,21	1 361 405,41	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – do 12 miesięcy	3 410 313,21	1 361 405,41	-
•••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
•••• zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
•••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 885 642,42	10 487 809,91	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	-
•••• inne	128 896,58	70 314 595,01	-
••• Fundusze specjalne	2 530 677,59	1 787 449,17	-
•• Rozliczenia międzyokresowe	22 640 293,14	30 869 875,72	-
••• Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	22 640 293,14	30 869 875,72	-
•••• – długoterminowe	14 405 941,51	22 637 908,68	-
•••• – krótkoterminowe	8 234 351,63	8 231 967,04	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 109 606 466,77	8 609 995 420,98	-
• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 114 293 751,77	8 653 871 736,98	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4 687 285,00	-43 876 316,00	-
•• rezerwy na świadczenia pracownicze	-4 687 285,00	-43 876 316,00	-
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	-
Koszty działalności operacyjnej	8 932 242 876,04	8 298 038 744,72	-
• Wydatki na zadania ustawowe	8 699 814 466,80	8 076 777 456,51	-
• Amortyzacja	24 642 937,98	20 725 675,92	-
• Zużycie materiałów i energii	5 953 653,66	6 196 887,72	-
• Usługi obce	49 351 701,14	46 694 790,95	-
• Podatki i opłaty, w tym:	169 265,82	168 433,00	-
•• - podatek akcyzowy	0,00	0,00	-
• Wynagrodzenia	123 327 220,05	117 465 074,69	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	27 517 329,00	26 357 635,27	-
•• – emerytalne	11 803 186,44	11 082 771,76	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Pozostałe koszty rodzajowe	1 466 301,59	1 652 750,66	-
• Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	177 363 590,73	313 956 676,26	-
Pozostałe przychody operacyjne	156 848 364,16	122 186 185,11	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 380,94	0,00	-
• Dotacje	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60 555 016,50	62 046 407,68	-
• Inne przychody operacyjne	88 272 966,72	60 139 777,43	-
Pozostałe koszty operacyjne	111 512 330,54	151 433 084,45	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	108 007 469,07	138 001 825,66	-
• Inne koszty operacyjne	3 504 861,47	13 431 258,79	-
Zysk (strata) z działaln ości operacyjnej (C+D- E)	222 699 624,35	284 769 776,92	-
Przychody finansowe	412 031 311,97	290 408 320,24	-
• Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	-
•• Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
•• Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
• Odsetki, w tym:	400 952 784,15	286 893 316,88	-
•• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	11 618 527,82	3 515 003,33	-
Koszty finansowe	141 517 172,75	47 543 616,04	-
• Odsetki, w tym:	2 049 199,60	3 855 698,94	-
•• – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 276 078,38	4 496 342,78	-
• Inne	138 191 894,77	39 191 574,32	-
Zysk (strata) brutto (F +G–H)	493 213 763,57	527 574 481,09	-
Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (I–J– K)	493 213 763,57	527 574 481,09	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 332 434 115,77	3 084 859 634,68	-
• – korekty błędów	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 332 434 115,77	3 804 859 634,68	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 804 853 798,84	2 892 361 811,65	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	527 575 096,07	912 491 987,19	-
••• zwiększenie (z tytułu)	527 575 096,07	912 491 987,19	-
•••• zmiana stanu funduszu	527 574 481,09	912 491 987,19	-
•••• zwiększenia (fundusz z aktualizacji środków trwałych)	204,98	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	819,96	0,00	-
•••• zmniejszenie (fundusz z aktualizacji środków trwałych)	819,96	0,00	-
•••• – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 332 428 894,91	3 804 853 798,84	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	-
•••• – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – pokrycia strat	0,00	0,00	-
•• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5 835,84	5 835,84	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-614,98	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	204,98	0,00	-
**** likwidacja środka trwałego	204,98	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	819,96	0,00	-
**** likwidacja środka trwałego	819,96	0,00	-
**** – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 220,86	5 835,84	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	-
•• Zmiany pozostały ch kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	527 574 481,09	912 491 987,19	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	527 574 481,09	912 491 987,19	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
••• – korekty błędów	0,00	0,00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	527 574 481,09	912 491 987,19	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	527 574 481,09	912 491 987,19	-
•••• pokrycie zmiany stanu funduszu PFRON	527 574 481,09	912 491 987,19	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
••• – korekty błędów	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Wynik netto	493 213 763,57	527 574 481,09	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• zysk netto	493 213 763,57	527 574 481,09	-
•• strata netto	0,00	0,00	-
•• odpisy z zysku	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 825 647 879,34	4 332 434 115,77	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia a straty)	4 825 647 879,34	4 332 434 115,77	-

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	493 213 763,57	527 574 481,09	-
• Korekty razem	-1 164 854 020,07	-1 087 321 670,86	-
•• Amortyzacja	24 642 937,98	20 725 675,92	-
•• Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-15 146 876,74	-16 195 452,06	-
•• Zysk (strata) z działaln ości inwestycyjnej	-20 380,94	0,00	-
•• Zmiana stanu rezerw	5 407 937,82	44 551 573,02	-
•• Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-
•• Zmiana stanu należności	-59 771 960,46	7 657 988,77	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkote rminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 399 414,67	3 834 843,44	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 153 545,00	-464 825,07	-
•• Inne korekty	-1 122 311 547,40	-1 147 431 474,88	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-671 740 256,50	-559 747 189,77	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	16 215 833,00	17 547 780,81	-
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 380,94	0,00	-
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	16 195 452,06	17 547 780,81	-
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	16 195 452,06	17 547 780,81	-
•••• – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-
•••• – spłata udzielonych pożyczek długotermi nowych	0,00	0,00	-
•••• – odsetki	16 195 452,06	17 547 780,81	-
•••• – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Wydatki	16 013 041,66	22 009 438,29	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 013 041,66	22 009 438,29	-
•• Inwestycje w nieruchomości oraz	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
wartości niematerialne i prawne			
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
•••• – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
•• Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2 02 791,34	-4 461 657,48	-
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości finansowej			
	-	-	-
• Wpływy	1 124 199 334,82	1 137 905 700,21	-
•• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	-
•• Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
•• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy finansowe	1 124 199 334,82	1 137 905 700,21	-
• Wydatki	2 936 362,74	58 521,25	-
•• Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-
•• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	-
•• Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-
•• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
•• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-
•• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	-
•• Odsetki	0,00	0,00	-
•• Inne wydatki finansowe	2 936 362,74	58 521,25	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 121 262 872,08	1 137 847 178,96	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	449 725 506,92	573 638 331,71	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	449 725 506,92	573 638 331,71	-
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	4 313 107 931,28	3 739 469 599,57	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 762 833 438,20	4 313 107 931,28	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	743 310,21	233 737,42	-