

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2021-01-01	
Okres do	2021-12-31	
Data sporządzenia	2022-03-29	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
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	
	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	2021-01-01
	Data do	2021-12-31
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 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 7/2021 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA DZIEŃ BILANSOWY 31.12.2021 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 umarżane 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 daty przyjęcia do użytkowania miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały i wartość niematerialna i prawna zostały przyjęte do użytkowania, a kończy - w którym nastąpiło zrownanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego, lub w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbył lub stwierdzono niedobór, 3) w przypadku wartości niematerialnej i prawnej o okresie użytkowania krótszym niż określona w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stawka amortyzacyjna określona jest indywidualnie, proporcjonalnie do okresu użytkowania. Składniki majątku trwałego o jednostkowej cenie nabycia nie wyższej niż 1 000,00 zł (z wyjątkiem mebli), uznawane są za wyposażenie i są odnoszone jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu dokonania zakupu i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej we właściwych jednostkach organizacyjnych. 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 przeliczaniu 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. Należności z tytułu obowiązkowych wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wycenia się w kwocie nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są w oparciu o analizę ściągальności należności od poszczególnych dłużników. Odpisy aktualizujące wartość należności i 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 w postępowaniu windykacyjnym i od dnia przekazania upłynęło 9 miesięcy; - postawionych w stan likwidacji i upadłości, do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. 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 co powoduje, że niezidentyfikowane wpłaty pracodawców nie są zaliczane do przychodów, lecz wykazywane jako zobowiązania. ODSETKI Z TYTUŁU

NIETERMINOWYCH WPLĄT PRACODAWCÓW Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców zwiększają stan funduszu w momencie ich otrzymania na rachunek bankowy. 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 zobowiązania. 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 wojewódzki ch, 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

Wynik 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 składającego 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 2021 r. poz. 573 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Środki Funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. 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 15 listopada 2019 r. obowiązki Prezesa Zarządu PFRON pełni Pan Krzysztof Michałkiewicz. 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 2021 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, o ile nie wskazano inaczej. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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	2 485 373 907,73	1 410 502 415,20	-
• Aktywa trwałe	43 481 018,02	49 183 517,84	-
•• Wartości niematerialne i prawne	17 258 005,59	16 194 832,29	-
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	17 258 005,59	16 194 832,29	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	24 897 621,97	30 316 406,44	-
••• Środki trwałe	24 650 291,06	30 095 855,14	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 594 560,74	20 227 472,79	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	4 853 735,86	8 858 904,51	-
•••• środki transportu	182 469,58	300 444,12	-
•••• inne środki trwałe	19 524,88	49 033,72	-
••• Środki trwałe w budowie	247 330,31	220 551,30	-
••• 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 długoterminowe 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 długoterminowe 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 długoterminowe 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	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 325 391,06	2 672 279,11	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	1 325 391,06	2 672 279,11	-
• Aktywa obrotowe	2 441 892 889,71	1 361 318 897,36	-
•• 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	123 284 477,16	151 556 477,26	-
••• 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	123 284 477,16	151 556 477,26	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61 362,96	13 595,89	-
•••• – do 12 miesięcy	61 362,96	13 595,89	-
•••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	23 174,04	-
•••• inne	123 223 114,20	151 519 707,33	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	2 315 376 210,11	1 208 165 246,02	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 315 376 210,11	1 208 165 246,02	-
•••• 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 krótkoterminowe 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	2 315 376 210,11	1 208 165 246,02	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	925 114,18	0,00	-
••••• – inne środki pieniężne	2 314 451 095,93	1 208 165 246,02	-
••••• – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232 202,44	1 597 174,08	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	2 485 373 907,73	1 410 502 415,20	-
• Kapitał (fundusz) własny	2 396 714 995,55	1 348 930 115,26	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	1 348 923 845,29	1 335 476 746,53	-
•• 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:	6 269,97	6 269,97	-
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6 269,97	6 269,97	-
•• 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	1 047 784 880,29	213 447 098,76	-
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 658 912,18	61 572 299,94	-
** Rezerwy na zobowiązania	12 028 726,87	2 716 894,51	-
*** Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
*** Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	-
**** – długoterminowa	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowa	0,00	0,00	-
*** Pozostałe rezerwy	12 028 726,87	2 716 894,51	-
**** – długoterminowe	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowe	12 028 726,87	2 716 894,51	-
** 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	76 630 185,31	58 855 405,43	-
*** 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	75 189 346,20	57 301 849,31	-
**** 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:	1 010 259,40	1 446 901,63	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• – do 12 miesięcy	1 010 259,40	1 446 901,63	-
•••• – 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	4 279 064,71	2 334 417,15	-
•••• z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	-
•••• inne	69 900 022,09	53 520 530,53	-
••• Fundusze specjalne	1 440 839,11	1 553 556,12	-
•• Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-
••• Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-
•••• – długoterminowe	0,00	0,00	-

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:	6 858 125 057,72	5 646 875 424,37	-
• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 858 125 057,72	5 646 875 424,37	-
• Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	-
• Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-
Koszty działalności operacyjnej	5 807 139 807,93	5 602 617 573,84	-
• Wydatki na zadania ustawowe	5 655 689 900,35	5 473 287 267,02	-
• Amortyzacja	13 214 330,84	15 120 822,29	-
• Zużycie materiałów i energii	4 826 780,93	3 740 209,90	-
• Usługi obce	30 030 102,25	27 096 538,61	-
• Podatki i opłaty, w tym:	152 653,48	170 068,65	-
•• - podatek akcyzowy	0,00	0,00	-
• Wynagrodzenia	84 112 847,65	67 751 601,69	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 827 981,69	14 491 205,99	-
•• – emerytalne	8 147 608,41	6 477 323,08	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	1 285 210,74	959 860,59	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 050 985 249,79	44 257 850,53	-
Pozostałe przychody operacyjne	104 919 196,99	335 769 262,17	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Dotacje	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45 335 658,30	71 726 534,98	-
• Inne przychody operacyjne	59 583 538,69	264 042 727,19	-
Pozostałe koszty operacyjne	126 285 546,38	175 961 407,38	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	115 153 636,89	163 840 913,26	-
• Inne koszty operacyjne	11 131 909,49	12 120 494,12	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 029 618 900,40	204 065 705,32	-
Przychody finansowe	76 259 092,52	59 044 297,24	-
• 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	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
• Odsetki, w tym:	74 861 002,76	56 931 445,61	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• – 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	1 398 089,76	2 112 851,63	-
Koszty finansowe	58 093 112,63	49 662 903,80	-
• Odsetki, w tym:	520 540,45	1 034 934,01	-
•• – 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	1 042 627,66	1 263 446,94	-
• Inne	56 529 944,52	47 364 522,85	-
Zysk (strata) brutto (F +G-H)	1 047 784 880,29	213 447 098,76	-
Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 047 784 880,29	213 447 098,76	-

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)	1 348 930 115,26	1 135 483 016,50	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
• – korekty błędów	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 348 930 115,26	1 135 483 016,50	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 135 476 746,53	703 040 259,28	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	213 447 098,76	432 436 487,25	-
••• zwiększenie (z tytułu)	213 447 098,76	432 436 487,25	-
•••• zwiększenie (zmiana stanu funduszu)	213 447 098,76	432 436 487,25	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 348 923 845,29	1 135 476 746,53	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6 269,97	6 269,97	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6 269,97	6 269,97	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	213 447 098,76	432 436 487,25	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	213 447 098,76	432 436 487,25	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	213 447 098,76	432 436 487,25	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	213 447 098,76	432 436 487,25	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•••• zmniejszenie (pokrycie zmiany stanu funduszu PFRON)	213 447 098,76	432 436 487,25	-
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
• Wynik netto	1 047 784 880,29	213 447 098,76	-
•• zysk netto	1 047 784 880,29	213 447 098,76	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 396 714 995,55	1 348 930 115,26	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 396 714 995,55	1 348 930 115,26	-

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 działalności operacyjnej	-	-	-
• Zysk (strata) netto	1 047 784 880,29	213 447 098,76	-
• Korekty razem	-1 461 452 473,69	-647 980 986,58	-
•• Amortyzacja	13 214 330,84	15 120 822,29	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-388 274,00	-931,51	-
•• Zmiana stanu rezerw	9 311 832,36	1 297 112,60	-
•• Zmiana stanu należności	28 272 000,10	45 452 167,85	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 838 833,47	4 101 514,67	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-288 140,31	-3 827 124,50	-
•• Inne korekty	-1 526 413 056,15	-710 124 547,98	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-413 667 593,40	-434 533 887,82	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	931,51	233 150,70	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	931,51	233 150,70	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
••• w pozostałych jednostkach	931,51	233 150,70	-
•••• – odsetki	931,51	233 150,70	-
• Wydatki	5 923 195,88	6 578 048,57	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 923 195,88	6 578 048,57	-
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	922 264,37	-6 344 897,87	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-
• Wpływy	1 526 871 975,86	1 046 744,25	-
•• Inne wpływy finansowe	1 526 871 975,86	7 9 046 744,25	-
• Wydatki	71 154,00	154 415,46	-
•• Inne wydatki finansowe	71 154,00	154 415,46	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 526 800 821,86	709 892 328,79	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	1 107 210 964,09	269 013 543,10	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 107 210 964,09	269 013 543,10	-
Środki pieniężne na początek okresu	1 208 165 246,02	939 151 702,92	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 315 376 210,11	1 208 165 246,02	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	625 165,06	73 044,93	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacja dodatkowa		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja dodatkowa.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		-
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00

wartościach niższych niż 20.000 zł)		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			-
z innych źródeł przychodów			-
Rok poprzedni		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-

		z innych źródeł przychodów	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		-
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym