

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2020-01-01	
Okres do	2020-12-31	
Data sporządzenia	2021-04-12	
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	2020-01-01
	Data do	2020-12-31
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 19/2020 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA DZIEŃ BILANSOWY 31.12.2020 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 umarzone 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 przedstawiane według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z polskimi przepisami środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek określonych przez Prezesa GUS. Ostatnia aktualizacja wartości środków trwałych została przeprowadzona na dzień 1 stycznia 1995 r. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych: - nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów 2,5% - budynki i lokale, w tym spółdzielcze lokale prawo do lokalu użytkowego 2,5% - urządzenia techniczne i maszyny 20,0% w tym sprzęt komputerowy 30,0% - środki transportu 20,0% - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 20,0% - inwestycje w obcych obiektach 10,0%. Wydatki na środki trwałe w budowie wykazano według rzeczywistych cen zakupu. Składniki majątku trwałego o jednostkowej cenie nabycia nie wyższej niż 500,00 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 przeszacowaniu do momentu ich zakończenia i przyjęcia do ewidencji środków trwałych. 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. Należności z tytułu obowiązkowych wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wycenia się w kwocie nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące, bez naliczania odsetek za zwłokę. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są w oparciu o analizę ściągальności należności od poszczególnych dłużników. 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 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 sądowi - 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 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 równoważącą kwotę podwyższającą 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 WPŁAT PRACODAWCÓW

ÓW 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 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

Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą i prezentuje jako zmianę funduszu.

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 2019 r. ma obowiązek przekazywania sprawozdań do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej. Sprawozdanie zostało dostosowane do struktur y logicznej udostępnionej na stronie internetowej e-sprawozdanie. Szczegółowy opis został zawarty w Informacji dodatkowej i objaśnieniach. Fundusz prezentuje sprawozdanie finansowe przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, z tym że nie sporządza rachunku zysków i strat według wzorów załączonych do ustawy o rachunkowości, lecz według rachunku zmian stanu funduszu, spełniającego funkcje rachunku zysków i strat dostosowanego do specyfiki działalności PFRON. Przepisami ustawy o rachunkowości nie określono struktury sprawozdania, które odzwierciedlałoby gromadzenie i wydatkowanie środków Funduszu. Żaden z ustalonych wzorów rachunku zysków i strat nie jest odpowiedni do prezentacji działalności PFRON i jej wyników. Rachunek przepływów pieniężnych PFRON został sporządzony metodą pośrednią.

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 zatrudnieniu 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 2020 r. poz. 426 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Środki Funduszu przeznaczone 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. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowany 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 Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów. Sprawozdanie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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	1 410 502 415,20	1 193 589 066,33	-
• Aktywa trwałe	49 183 517,84	57 058 739,05	-
•• Wartości niematerialne i prawne	16 194 832,29	20 765 098,94	-
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	16 194 832,29	20 765 098,94	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	30 316 406,44	36 221 290,67	-
••• Środki trwałe	30 095 855,14	36 000 739,37	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 887 472,79	22 094 665,50	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	8 858 904,51	13 259 687,31	-
•••• środki transportu	300 444,12	572 848,26	-
•••• inne środki trwałe	49 033,72	73 537,70	-
••• Środki trwałe w budowie	220 551,30	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	2 672 279,11	72 349,44	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	2 672 279,11	72 349,44	-
• Aktywa obrotowe	1 361 318 897,36	1 136 530 327,28	-
•• 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	151 556 477,26	197 008 645,11	-
••• 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	151 556 477,26	197 008 645,11	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 595,89	44 771,96	-
•••• – do 12 miesięcy	13 595,89	44 771,96	-
•••• – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 174,04	27 938,41	-
•••• inne	151 519 707,33	196 935 934,74	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	1 208 165 246,02	939 151 702,92	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 208 165 246,02	939 151 702,92	-
•••• 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	1 208 165 246,02	939 151 702,92	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	-
••••• – inne środki pieniężne	1 208 165 246,02	939 151 702,92	-
••••• – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	597 174,08	369 979,25	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	1 410 502 415,20	1 193 589 066,33	-
• Kapitał (fundusz) własny	1 348 930 115,26	1 135 483 016,50	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	1 135 476 746,53	703 040 259,28	-
•• 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	213 447 098,76	432 436 487,25	-
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 572 299,94	58 106 049,83	-
** Rezerwy na zobowiązania	2 716 894,51	1 419 781,91	-
*** 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	2 716 894,51	1 419 781,91	-
**** – długoterminowe	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowe	2 716 894,51	1 419 781,91	-
** 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	58 855 405,43	56 686 267,92	-
*** 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	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	57 301 849,31	54 902 726,55	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 446 901,63	1 871 618,28	-
***** – do 12 miesięcy	1 446 901,63	1 871 618,28	-
***** – powyżej 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
**** 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	2 334 417,15	2 549 427,41	-
**** z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	-
**** inne	53 520 530,53	50 481 680,86	-
*** Fundusze specjalne	1 553 556,12	1 783 541,37	-
** 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	-
**** – krótkoterminowe	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:	5 646 875 424,37	5 491 932 537,40	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 646 875 424,37	5 491 932 537,40	-
• 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	5 602 617 573,84	5 136 553 083,82	-
• Wydatki na zadania ustawowe	5 473 287 267,02	5 006 642 926,78	-
• Amortyzacja	15 120 822,29	21 201 210,46	-
• Zużycie materiałów i energii	3 740 209,00	2 747 954,98	-
• Usługi obce	27 096 538,61	25 028 046,14	-
• Podatki i opłaty, w tym:	170 068,65	152 638,22	-
•• - podatek akcyzowy	0,00	0,00	-
• Wynagrodzenia	67 751 601,69	63 346 799,33	-
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 491 205,99	15 584 558,09	-
•• – emerytalne	6 477 323,08	6 059 914,33	-
• Pozostałe koszty rodzajowe	959 860,59	1 838 920,75	-
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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) ze sprzedaży (A-B)	44 257 850,53	355 379 453,58	-
Pozostałe przychody operacyjne	335 769 262,17	213 710 636,82	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Dotacje	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	71 726 534,98	56 054 339,44	-
• Inne przychody operacyjne	264 042 727,19	157 656 297,38	-
Pozostałe koszty operacyjne	175 961 407,38	166 453 301,87	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 026,67	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	163 840 913,28	161 294 580,50	-
• Inne koszty operacyjne	12 120 494,12	5 156 694,70	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	204 065 705,32	402 636 788,53	-
Przychody finansowe	59 044 297,24	88 676 307,26	-
• 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:	56 931 445,61	79 866 386,29	-
•• – od jednostek powiązanych	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 z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	3 605,72	-
• Inne	2 112 851,63	3 806 315,25	-
Koszty finansowe	49 662 903,80	53 876 608,54	-
• Odsetki, w tym:	1 034 934,01	3 450 332,94	-
•• – 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	1 263 446,94	198 717,99	-
• Inne	47 364 522,85	50 227 557,61	-
Zysk (strata) brutto (F +G–H)	213 447 098,76	432 436 487,25	-
Podatek dochodowy	0,00	0,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (I–J–K)	213 447 098,76	432 436 487,25	-

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)	1 135 483 016,50	703 046 529,25	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
• – korekty błędów	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 135 483 016,50	703 046 529,25	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	703 040 259,28	496 583 832,85	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	432 436 487,25	206 456 426,43	-
••• zwiększenie (z tytułu)	432 436 487,25	206 456 426,43	-
•••• – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	-
•••• zysk z roku ubiegłego	432 436 487,25	206 456 426,43	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 135 476 746,53	703 040 259,28	-
• 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	-
•••• – podziału zysku (ponad wymaganą	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
ustawowo minimalną wartość)			
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – pokrycia straty	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	6 269,97	6 269,97	-
•• Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	-
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
•••• – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	-
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6 269,97	6 269,97	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	432 436 487,25	206 456 426,43	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	432 436 487,25	206 456 426,43	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	432 436 487,25	206 456 426,43	-
•••• pokrycie zmiany stanu funduszu	432 436 487,25	206 456 426,43	-
• Wynik netto	213 447 098,76	432 436 487,25	-
•• zysk netto	213 447 098,76	432 436 487,25	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 348 930 115,26	1 135 483 016,50	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 348 930 115,26	1 135 483 016,50	-

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

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	213 447 098,76	432 436 487,25	-
• Korekty razem	-647 880 986,58	-795 054 126,01	-
•• Amortyzacja	15 120 822,29	21 211 210,46	-
•• Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-931,51	-233 150,70	-
•• Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	2 026,67	-
•• Zmiana stanu rezerw	1 297 112,60	2 354 245,37	-
•• Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-
•• Zmiana stanu należności	45 452 167,85	-52 912 238,32	-
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 101 514,67	-5 513 737,25	-
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 827 124,50	-42 847,47	-
•• Inne korekty	-710 124 547,98	-755 211 143,99	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-434 533 887,82	-362 617 638,76	-

	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 działalności inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	233 150,70	66 808,23	-
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Z aktywów finansowych, w tym:	233 150,70	66 808,23	-
••• w pozostałych jednostkach	233 150,70	66 808,23	-
•••• – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•••• – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-
•••• – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	-
•••• – odsetki	233 150,70	66 808,23	-
•••• – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	-
•• Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	-
• Wydatki	6 578 048,57	10 559 073,49	-
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 578 048,57	10 559 073,49	-
•• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	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 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)	344 897,87	-10 492 265,26	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	-	-	-
• Wpływy	710 046 744,25	755 404 322,96	-
•• 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	710 046 744,25	755 404 322,96	-
• Wydatki	154 415,46	26 836,50	-
•• 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	54 415,46	26 836,50	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	709 892 388,79	755 377 486,46	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	269 013 543,10	382 267 582,44	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	269 013 543,10	382 267 582,44	-
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	939 151 702,92	556 884 120,48	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 208 165 246,02	939 151 702,92	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	73 044,93	362 177,31	-

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Informacja_dodatkowa_i_objasnienia		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	objasnienia2020.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	0,00	
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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania	Rok bieżący	Wartość łączna 0,00	

przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
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	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-

		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		0,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		0,00
	Rok poprzedni		0,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym