

BILANS
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
na dzień 31.12.2018 roku

AKTYWA

Poz.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	71 582 773,31	70 335 048,55
I	Wartości niematerialne i prawne	26 970 153,03	25 353 848,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 970 153,03	25 353 848,92
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	44 609 077,88	44 944 398,03
1.	Środki trwałe	43 844 233,86	42 342 150,99
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 935 090,54	22 067 661,96
	c) urządzenia techniczne i maszyny	19 822 428,54	19 324 553,67
	d) środki transportu	883 516,91	818 989,93
	e) inne środki trwałe	203 197,87	130 945,43
2.	Środki trwałe w budowie	764 844,02	2 602 247,04
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 542,40	36 801,60
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 542,40	36 801,60
B	Aktywa obrotowe	507 601 982,77	701 343 206,89
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	98 058 851,70	144 096 406,79
1.	Należności z tytułu wpłat pracodawców na PFRON	50 445 552,89	47 595 991,67
2.	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 147,20	4 104,16
	- do 12 miesięcy	9 147,20	4 104,16
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 279,77	33 045,00
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
6.	Należności pozostałe	47 568 871,84	96 463 265,96
III	Inwestycje krótkoterminowe	409 151 808,36	556 884 120,48
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	409 151 808,36	556 884 120,48
	a) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	409 151 808,36	556 884 120,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	224,33
	- inne środki pieniężne	409 151 808,36	556 883 896,15
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	391 322,71	362 679,62
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA OGÓŁEM	579 184 756,08	771 678 255,44

PASYWA

Poz.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
A	Fundusze własne	496 590 102,82	703 046 529,25
I	Państwowy Fund.Rehab.Osób Niepełnosprawnych	467 354 039,54	496 583 832,85
II	Fundusz wydzielony	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych	6 269,97	6 269,97
IV	Zmiana stanu funduszu PFRON	29 229 793,31	206 456 426,43
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 594 653,26	68 631 726,19
I	Rezerwy na zobowiązania	4 694 171,63	3 774 027,28
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	77 900 481,63	64 857 698,91
1.	Zobow.z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 764 429,49	2 111 330,47
	- do 12 miesięcy	7 764 429,49	2 111 330,47
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 050 257,25	2 900 735,59
3.	Zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON	54 360 470,87	38 113 232,52
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	625,71	625,71
5.	Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
6.	Zobowiązania inne	10 537 281,38	19 718 268,06
7.	Fundusze specjalne	2 187 416,93	2 013 506,56
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA OGÓŁEM	579 184 756,08	771 678 255,44