

**RACHUNEK ZMIAN STANU FUNDUSZU
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
za okres od 01.01. - 31.12.2018 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Za rok 2017	Za rok 2018
1	2	3	4
A	Przychody z tytułu należnych wpłat pracodawców, dotacje celowe i środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 762 973 189,13	5 090 669 003,55
1.	Przychody z tytułu należnych wpłat pracodawców	4 020 026 876,27	4 344 153 189,17
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	742 584 444,05	741 733 889,01
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	361 868,81	4 781 925,37
B	Koszty działalności podstawowej	4 765 753 801,05	4 944 919 783,12
	Wydatki na zadania ustawowe	4 643 250 384,09	4 814 025 356,62
I	Wydatki na zadania realizowane przez samorządy powiatowe i wojewódzkie	925 563 234,88	960 505 933,64
II	Wydatki na zadania realizowane przez PFRON	3 717 687 149,21	3 853 519 422,98
	Koszty obsługi Funduszu	122 503 416,96	130 894 426,50
I	Amortyzacja	12 186 233,72	14 685 905,62
II	Zużycie materiałów i energii	3 247 824,08	5 123 701,32
III	Usługi obce	27 491 668,26	31 551 875,14
IV	Podatki i opłaty	423 059,86	136 285,49
V	Wynagrodzenia	59 501 275,74	61 159 102,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	18 034 411,21	16 485 298,48
	- emerytalne	5 820 045,54	5 938 575,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 618 944,09	1 752 258,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zmiana stanu funduszu na działalności podstawowej (A-B)	-2 780 611,92	145 749 220,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	157 500 512,72	142 679 473,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	305 751,05	0,00
II	Aktualizacja odpisów należności z tytułu wpłat pracodawców	69 532 883,31	58 951 696,55
III	Aktualizacja odpisów wartości innych należności	2 484 394,82	3 149 876,59
IV	Przychody z najmu lokali, rozliczenie za telefon, paliwo i inne	22 073,44	22 695,01
V	Inne pozostałe przychody operacyjne	85 155 410,10	80 555 205,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	159 054 768,16	117 455 517,85
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości należności z tytułu wpłat pracodawców	95 325 289,70	69 792 474,07
III	Aktualizacja wartości innych należności	60 638 624,89	41 335 263,91
IV	Inne pozostałe koszty operacyjne	3 090 853,57	6 327 779,87
F	Zmiana stanu funduszu na działalności podstawowej i pozostałej (C+D-E)	-4 334 867,36	170 973 176,55
G	Przychody finansowe	50 766 591,28	57 967 836,55
I	Dywidendy	0,00	0,00
II	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	8 803 762,23	7 410 567,02
III	Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	3 513 982,75	3 766 203,28
IV	Pozostałe odsetki	37 036 346,56	45 055 628,12
V	Zysk ze zbycia inwestycji (dyskonto bonów skarbowych)	0,00	0,00
VI	Aktualizacja wartości należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
VII	Inne przychody finansowe	1 412 499,74	1 735 438,13
H	Koszty finansowe	17 148 737,61	22 484 586,67
I	Odsetki	53 317,97	639 475,50
II	Umorzenia	0,00	50 482,12
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Pozostałe koszty operacji finansowych	17 095 419,64	21 794 629,05
I	ZMIANA STANU FUNDUSZU (F+G-H)	29 282 986,31	206 456 426,43
J	Podatek dochodowy	53 193,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L	ZMIANA STANU FUNDUSZU (I-J-K)	29 229 793,31	206 456 426,43

p.o. Głównego Księgowego

KRYSTYNA KOTERWA

29 MAR 2019

Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Maruszewski

29 MAR. 2019

29 MAR. 2019

Zastępca Prezesa Zarządu

Dorota Hlabich

PREZES ZARZĄDU

Marlena Maląg

29 MAR. 2019