

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za lata 2020-2024

Nazwa pozycji	Wykonanie 2020*	Wykonanie 2021*	Wykonanie 2022*	Wykonanie 2023*	Wykonanie wstępne 2024 SF UB**
Przychody ze sprzedaży, w tym:	771 342 396	1 196 051 231	1 140 615 693	1 219 989 811	1 232 902 456
Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych	762 070 166	1 187 637 145	1 131 567 342	1 209 988 792	1 222 959 882
Przychody za usługi trasowe	625 257 919	963 586 355	878 529 094	950 273 706	958 728 825
Przychody fakturowane za usługi trasowe	417 874 257	503 407 921	656 218 434	725 600 894	944 292 418
Saldo mechanizmów	207 383 662	460 178 434	222 310 661	224 672 813	14 436 407
Przychody za usługi terminalowe	122 384 980	208 772 903	209 277 516	227 494 368	231 771 427
Przychody fakturowane za usługi terminalowe	59 603 648	77 194 099	180 427 880	240 496 050	286 011 646
Saldo mechanizmów	62 781 332	131 578 803	28 849 636	-13 001 682	-54 240 218
Przychody z tyt. obsługi lotów zwolnionych z opłat (Budżet Państwa)	14 427 267	15 277 887	43 760 731	32 220 718	32 459 630
Przychody ze sprzedaży usług pozanawigacyjnych	9 219 954	8 377 732	8 998 781	9 960 402	9 915 593
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	52 276	36 354	49 570	40 617	26 980
Koszty działalności operacyjnej	889 841 782	629 655 560	1 002 790 501	1 200 568 581	1 348 927 642
Amortyzacja	123 089 750	135 430 499	132 020 285	135 299 173	147 896 433
Zużycie materiałów i energii	14 697 496	15 939 172	30 941 329	50 922 498	69 959 011
Usługi obce	110 854 145	113 154 485	108 232 605	137 559 834	125 056 251
Podatki i opłaty	19 949 047	20 490 893	21 286 772	21 893 829	23 596 466
Wynagrodzenia	443 317 109	354 269 823	473 794 573	590 184 166	730 548 607
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 132 104	87 392 214	125 714 629	140 987 660	188 848 432
Rezerwy pracownicze, w tym na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe i inne	3 128 718	-165 894 300	-2 652 709	4 775 808	-4 458 947
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	1 836 617	-2 949 381	2 775 576	3 718 150	5 699 877
Odszkodowania dot. spraw pracowniczych	593 270	1 540 986	3 738 983	26 285 857	38 779 054
Rezerwa na zobowiązania dochodzone na drodze sądowe	23 824 110	12 877 815	42 918 498	27 507 675	-47 343 891
Pozostałe koszty rodzajowe	51 419 417	57 403 355	64 019 960	61 433 931	70 346 350
Zysk /(Strata) ze sprzedaży	-118 499 386	566 395 670	137 825 192	19 421 230	-116 025 186
Pozostałe przychody operacyjne	32 472 923	41 151 437	43 950 894	48 211 132	53 819 607
Pozostałe koszty operacyjne	9 354 986	27 573 457	28 541 894	26 509 501	16 826 753
Zysk /(Strata) z działalności operacyjnej	-95 381 449	579 973 650	153 234 192	41 122 861	-79 032 333
Przychody finansowe	15 089 241	1 245 138	6 782 377	68 761 351	14 693 623
Koszty finansowe	20 736 349	79 336 767	63 077 041	46 747 323	44 622 885
Zysk /(Strata) brutto	-101 028 556	501 882 021	96 939 528	63 136 888	-108 961 595
Podatek	-14 862 967	96 854 123	20 323 153	41 730 599	-12 896 139
Zysk /(Strata) netto	-86 165 589	405 027 898	76 616 375	21 406 289	-96 065 456
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	2 365 136	13 103 640	1 912 226	1 480 060	-2 347 696
Całkowite dochody ogółem	-83 800 453	418 131 537	78 528 601	22 886 350	-98 413 152

Opłaty nawigacyjne na lata 2020-2024

Nazwa pozycji	2020	2021	2022	2023	2024
Opłata trasowa	194,78	195,7	213,97	209,96	250,58
Opłata terminalowa I	320,1	343,08	450,75	505,43	627,67

Opłata terminalowa II	781,89	791,12	1 094,96	1 249,75	1 262,35
-----------------------	--------	--------	----------	----------	----------

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych na lata 2020-2024					
Nazwa pozycji	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie wstępne 2024 SF UB
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-195 402 615	-59 429 498	51 864 227	-7 077 803	53 658 160
I. Zysk brutto	-101 028 556	501 882 021	96 939 528	63 136 888	-108 961 595
II. Korekty razem	-94 374 059	-561 311 519	-45 075 301	-70 214 691	162 619 755
Amortyzacja	123 089 750	135 430 499	132 020 285	135 299 173	147 896 433
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 373 391	-1 500 649	-773 256	10 373 150	1 238 436
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 396 986	2 881 230	11 429 475	23 378 130	28 733 046
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-312 570	18 596 461	145 029	1 291 400	-2 008 308
Zmiana stanu rezerw	-7 649 345	-170 855 096	12 710 764	148 004 968	-44 782 144
Zmiana stanu zapasów	-99 847	106 258	24 213	-47 453	92 780
Zmiana stanu należności	42 776 911	6 452 425	-18 919 193	-34 976 928	-47 496 569
Zmiana stanu zob. krótkoter. z wyj. pożyczek i kredytów	10 239 502	-25 366 665	35 577 577	41 228 916	106 364 891
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	28 031 246	2 486 361	23 581 339	-91 595 342	-20 442 586
Zmiana stanu mechanizmów wyrównawczych	-251 811 649	-518 325 133	-203 885 853	-264 142 972	32 144 266
Inne korekty (PPO dotacje)	-29 055 737	-20 849 111	-36 985 682	-39 027 733	-39 120 490
Zapłacony podatek	-3 811 942	9 631 900	0	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-166 227 307	-96 238 841	-152 270 229	-153 605 805	-222 201 607
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	450 134	30 130	6 210	551 542	39 557
Wydatki na wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe	-165 629 285	-91 297 882	-144 177 732	-136 192 922	-221 511 521
Prace rozwojowe	-1 048 156	-4 971 088	-8 098 708	-17 964 425	-729 643
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	95 691 509	142 532 041	199 679 420	179 836 123	15 436 816
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek, w tym	64 501 190	234 181 712	167 560 065	228 626 797	134 206 478
Wpływ z tyt. kredytu obrotowego	64 501 190	74 181 712	51 560 065	50 213 968	0
Wpływ z tyt. kredytu inwestycyjnego	0	160 000 000	116 000 000	139 793 522	134 206 478
Wpływ SOLIDARITY FUND	0	0	0	38 619 307	0
Odsetki otrzymane	5 758 792	1 244 465	4 368 385	6 809 823	6 765 468
Inne wpływy finansowe (dotacje)	32 845 641	42 723 469	60 418 328	74 929 500	13 187 689
Spłaty z tytułu kredytów i pożyczek, w tym	0	-125 200 661	-14 666 667	-93 975 638	-94 760 305
Spłaty z tyt. kredytu obrotowego	0	-125 200 661	0	-65 042 305	-50 213 968
Spłaty z tyt. kredytu inwestycyjnego	0	0	-14 666 667	-28 933 333	-41 579 352
Spłata SOLIDARITY FUND	0	0	0	0	-2 966 985
Odsetki i obsługa zadłużenia	-2 361 806	-4 234 496	-15 844 469	-30 240 018	-35 037 829
Inne wydatki finansowe	-5 052 307	-6 182 447	-2 156 222	-6 314 341	-8 924 685
Zwiększenia (zmniejszenia) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-265 938 413	-13 136 297	99 273 417	19 152 515	-153 106 630
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-263 565 022	-11 635 649	100 046 673	8 779 365	-154 345 067
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 373 391	1 500 649	773 256	-10 373 150	-1 238 436
Środki pieniężne na początek okresu	477 711 901	214 146 879	202 511 231	302 557 903	311 337 268
Środki pieniężne na koniec okresu	214 146 879	202 511 231	302 557 903	311 337 268	156 992 202

550 000 000

* - dane zgodne z zatwierdzonymi sprawozdaniami z działalności za lata 2020-2023

** - dane wstępne