

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Infrastruktury	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 602 837 028,84	51 106 705,42	A. Fundusze	19 930 148 025,75	-2 936 381 761,03
I. Wartości niematerialne i prawne	807 961,55	342 883,09	I. Fundusz jednostki	19 707 212 822,87	-2 694 459 331,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 775 447,98	50 763 822,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	222 935 202,88	-241 922 429,82
1. Środki trwałe	49 730 752,24	50 485 279,85	1. Zysk netto (+)	222 935 202,88	0,00
1.1. Grunty	9 979 944,00	9 979 944,00	2. Strata netto (-)	0,00	-241 922 429,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 060 893,06	30 877 364,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 471 900,34	8 332 424,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	756 337,72	886 081,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	-126 152 132,58
1.5. Inne środki trwałe	461 677,12	409 465,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 842 734 502,74	4 066 776 619,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 695,74	278 542,48	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 076 443 954,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 911 606,25	8 999 275,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521 216,42	547 812,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	21 552 253 619,31	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	21 552 253 619,31	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	584 447,36	640 117,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 060 244,76	3 348 627,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 601 205,00	3 472 714,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	609 610,09	678 371,96
B. Aktywa obrotowe	1 170 045 499,65	953 136 020,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	205 682,16	256 092,46	8. Fundusze specjalne	534 882,62	311 631,66
1. Materiały	205 682,16	256 092,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 437,62	202 165,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	370 445,00	109 465,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	2 833 822 896,49	2 981 333 389,49
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 168 822 202,78	5 304 241,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 168 681 778,01	4 606 119,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	140 424,77	698 122,09			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 017 614,71	947 575 686,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 017 614,71	859 233,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	946 716 452,74			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 772 882 528,49	1 004 242 726,04	Suma pasywów	22 772 882 528,49	1 004 242 726,04

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

22-05-2020 13:23:04

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Szczepańska

22-05-2020 14:33:14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Infrastruktury	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 227 548,28	13 785 688,27	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 227 548,28	13 785 688,27	
B. Koszty działalności operacyjnej	98 734 095,90	110 739 190,96	
I. Amortyzacja	4 393 835,73	4 696 696,80	
II. Zużycie materiałów i energii	2 704 364,30	3 144 319,05	
III. Usługi obce	27 914 668,25	33 531 136,06	
IV. Podatki i opłaty	2 839 868,81	305 215,53	
V. Wynagrodzenia	48 527 293,57	53 253 848,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 050 500,18	10 999 479,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 988 961,93	4 802 518,36	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	314 603,13	5 976,50	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-87 506 547,62	-96 953 502,69	

D. Pozostałe przychody operacyjne	321 363 314,84	2 410 792,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	321 363 314,84	2 410 792,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 032 522,58	148 856 714,10
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	12 032 522,58	148 856 714,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	221 824 244,64	-243 399 424,23
G. Przychody finansowe	1 191 527,47	1 663 773,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	119 933,00	257 447,17
II. Odsetki	1 063 560,30	1 383 733,14
III. Inne	8 034,17	22 593,12
H. Koszty finansowe	80 569,23	186 779,02
I. Odsetki	25 085,99	98 851,23
II. Inne	55 483,24	87 927,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	222 935 202,88	-241 922 429,82
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	222 935 202,88	-241 922 429,82

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

22-05-2020 13:24:47

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Szczepańska

22-05-2020 14:36:44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Infrastruktury
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 729 603 725,68	19 707 212 822,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 309 582 602,00	10 240 733 997,53
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 400 848,56	226 978 362,32
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 121 731 475,70	8 137 809 188,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	9 005 231,81	9 115 532,17
1.4. Środki na inwestycje	1 171 730 182,04	1 805 303 268,58
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 648 397,57	53 719,92
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	66 466,32	61 473 926,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 331 973 504,81	32 642 406 151,61
2.1. Strata za rok ubiegły	499 879 965,52	4 043 159,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 211 878,06	16 998 245,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 037 074 254,00	8 041 020 131,72
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	375 694,00	136 995,81

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	782 431 713,23	24 580 207 619,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 707 212 822,87	-2 694 459 331,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	222 935 202,88	-241 922 429,82
1. zysk netto (+)	222 935 202,88	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-241 922 429,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	19 930 148 025,75	-2 936 381 761,03

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

22-05-2020 13:25:34

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Szczepańska

22-05-2020 14:37:38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Infrastruktury
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Ministerstwo Infrastruktury
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Administracja publiczna, Kierowanie Podstawowymi rodzajami działalności publicznej – obsługa spraw działu Łączność oraz Transport
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z zasadami opisanymi w uor. Odpisu aktualizującego dla należności, dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika, wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością liczonego od dnia powstania wymagalności. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Rezerwy tworzy się na dzień bilansowy.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisom umorzeniowym podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w uopdop. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych jednorazowo za dany rok obrotowy od środków trwałych i WNP powyżej 10.000 zł (brutto) metodą liniową.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
-----	---------------	----------------

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Jednostka realizowała zadania dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych (z wyłączeniem zadań określonych dla wojewodów w ustawie o FDS). Jednostka w części 39 ewidencjonuje zbiory biblioteczne GBK w kwocie 2.994.103,42 zł. Do części 39 -Transport w bilansie ujmowana jest wartość środków depozytowych w kwocie 678.371,96 zł i ZFŚS w wartości funduszu w kwocie 202.165,86 zł. Jednostka w roku sprawozdawczym realizowała projekty finansowane ze środków pozabudżetowych przekazanych przez KE lub lidera projektu (nadzorowany przez Departament Kolejnictwa) kwota środków na koniec roku na rachunku bankowym projektu wynosi 109.465,80 zł.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	6 427 611,48	0,00	107 403,32	53 719,92	0,00	161 123,24
1	Środki trwałe	108 715 769,99	0,00	6 016 342,21	0,00	0,00	6 016 342,21
1.1	Grunty	9 979 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 017 477,86	0,00	1 135 280,25	0,00	0,00	1 135 280,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	32 543 199,33	0,00	3 364 871,47	0,00	0,00	3 364 871,47
1.4	Środki transportu	1 953 448,60	0,00	342 850,00	0,00	0,00	342 850,00
1.5	Inne środki trwałe	12 221 700,20	0,00	1 173 340,49	0,00	0,00	1 173 340,49
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	53 719,92	20 282,20	74 002,12	6 514 732,60
1	Środki trwałe	0,00	1 138 907,69	0,00	939 426,38	2 078 334,07	112 653 778,13
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 944,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 152 758,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	725 379,30	0,00	115 780,88	841 160,18	35 066 910,62
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	346 600,00	346 600,00	1 949 698,60
1.5	Inne środki trwałe	0,00	413 528,39	0,00	477 045,50	890 573,89	12 504 466,80

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	5 619 649,93	0,00	572 481,78	0,00	20 282,20	6 171 849,51	807 961,55	342 883,09
1	Środki trwałe	58 985 017,75	0,00	5 178 538,71	0,00	1 995 058,18	62 168 498,28	49 730 752,24	50 485 279,85
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 944,00	9 979 944,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 956 584,80	0,00	1 318 809,06	0,00	0,00	22 275 393,86	31 060 893,06	30 877 364,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	25 071 298,99	0,00	2 491 674,67	0,00	828 487,69	26 734 485,97	7 471 900,34	8 332 424,65
1.4	Środki transportu	1 197 110,88	0,00	213 106,11	0,00	346 600,00	1 063 616,99	756 337,72	886 081,61
1.5	Inne środki trwałe	11 760 023,08	0,00	1 154 948,87	0,00	819 970,49	12 095 001,46	461 677,12	409 465,34

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	Jednostka w roku sprawozdawczym nie aktualizowała wartości aktywów trwałych.
2	finansowe	0,00	Jednostka w roku sprawozdawczym nie aktualizowała wartości aktywów trwałych.

1.4. Grunty użytkowane wieczystość

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	9 979 944,00	Jednostka posiada trwały zarząd do gruntu na którym znajduje się budynek siedziby podmiotu.

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	547 142,28	Jednostka posiada w cz. 39 w użyczeniu urządzenia techniczne i maszyny
4	Środki transportu	304 600,00	Jednostka posiada w cz. 39 w użyczeniu środki transportu
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	663 188,97	0,00	0,00	663 188,97	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	663 188,97	0,00	0,00	663 188,97	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	2 833 822 896,49	147 524 952,50	0,00	14 459,50	2 981 333 389,49	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	2 833 822 896,49	147 524 952,50	0,00	14 459,50	2 981 333 389,49	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	1 076 443 954,91	Umowy zawarte na finansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	

c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	1 076 443 954,91	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących		0,00

	przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	5 703 975,21	Gwarancje składane są z tytułu zawartych umów w tym w ramach pzp ujęte są w ewidencji w ramach cz. 39

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	330 455,16	Odpraw rentowych nie wypłacano.
2	Nagrody jubileuszowe	622 732,27	
3	Inne	87 698,29	Ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, refundacje okularów korekcyjnych
4	Kwota razem	1 040 885,72	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	5 303 268,57
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Jednostka w cz. 39 wypłaciła kwotę na podstawie umowy objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej na rzecz PKP PLK S.A. zgodnie z zapisami umowy.	1 800 000 000,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Jednostka na dzień 31.12.2019 roku nie posiada akcji i udziałów w spółkach Skarbu Państwa. Właściwość w tym zakresie na podstawie rozporządzenia RM z dnia 5 grudnia 2019 roku przeszła do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jednostka nie posiada dłużnych papierów wartościowych i innych papierów wartościowych. Jednostka w depozycie skarbowym BGK posiada odcinki zbiorowe, które po ustaleniu procedury zostaną przekazane do MAP.

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

22-05-2020 13:45:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Szczepańska

22-05-2020 14:35:10