

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 363190367		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	242 839 434 239,82	223 745 120 961,11	<b>A. Fundusze</b>	241 506 138 087,91	221 772 711 506,76
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	37 615 233,97	18 375 257,80	<b>I. Fundusz jednostki</b>	253 602 995 532,47	235 201 795 845,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	221 102 248 621,74	223 566 190 754,11	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-12 096 857 444,56	-13 429 084 339,14
<b>1. Środki trwałe</b>	186 978 845 916,42	189 425 180 597,54	1. Zysk netto (+)	222 935 202,88	0,00
1.1. Grunty	29 831 150 139,10	31 845 066 565,74	2. Strata netto (-)	-12 319 792 647,44	-13 429 084 339,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 959 567 660,20	157 423 629 064,12	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 109 380,29	68 440 648,43	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 902 922,31	58 688 658,63	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	-126 152 132,58
1.5. Inne środki trwałe	38 115 814,52	29 355 660,62	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 305 814 985,68	6 745 982 324,05
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	32 562 454 322,07	32 290 138 622,07	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	154 150 167,51	1 247 260 478,79
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 560 948 383,25	1 850 871 534,50	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 299 652 455,78	2 497 447 472,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>	147 316 764,80	160 554 949,20	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 211 410 932,30	1 073 507 400,53
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	21 552 253 619,31	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 431 499,85	15 089 419,62
1. Akcje i udziały	21 552 253 619,31	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 163 937,07	9 136 125,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 542 486,09	34 331 185,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	884 596 362,43	954 856 356,63

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 409 365,42	399 924 090,96
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 972 518 833,77	4 647 420 737,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 327,94	7 859,14
<b>I. Zapasy</b>	62 264 265,77	74 290 211,74	8. Fundusze specjalne	11 036 544,68	10 595 034,60
1. Materiały	62 264 265,77	74 290 211,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 666 099,68	10 485 568,80
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	2 846 634 995,79	2 995 524 737,84
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 377 366,60	5 749 634,54
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 410 075 775,25	3 019 959 799,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	385 788 305,42	352 592 531,87			
2. Należności od budżetów	685,03	3 862,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 324,34	809,20			
4. Pozostałe należności	3 024 145 009,56	2 666 663 159,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	140 450,90	699 436,08			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	499 138 623,59	1 552 202 646,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	499 138 623,59	605 473 472,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	946 716 452,74			
4. Inne środki pieniężne	0,00	12 721,02			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 040 169,16	968 079,34			
<b>Suma aktywów</b>	<b>246 811 953 073,59</b>	<b>228 392 541 698,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>246 811 953 073,59</b>	<b>228 392 541 698,23</b>

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

16-06-2020 13:45:33

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Szczepańska

16-06-2020 14:00:28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		93 471 882,17	75 514 800,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		885 891,13	799 564,97
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		92 585 991,04	74 715 235,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		12 523 118 028,85	13 306 969 414,00
I. Amortyzacja		9 406 645 644,91	9 816 377 105,69
II. Zużycie materiałów i energii		195 812 427,62	185 895 837,30
III. Usługi obce		2 235 183 820,99	2 556 166 840,47
IV. Podatki i opłaty		20 915 117,37	20 539 090,36
V. Wynagrodzenia		522 077 443,24	563 576 702,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118 231 975,55	126 853 287,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 739 112,64	37 080 847,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		197 883,40	473 726,54
X. Pozostałe obciążenia		314 603,13	5 976,50
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-12 429 646 146,68	-13 231 454 613,47

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	436 498 685,28	97 006 052,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 383,00	9 956,93
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	436 496 302,28	96 996 096,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	93 483 700,79	307 812 017,20
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	93 483 700,79	307 812 017,20
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-12 086 631 162,19	-13 442 260 577,74
<b>G. Przychody finansowe</b>	27 342 620,71	21 867 049,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	119 933,00	257 447,17
II. Odsetki	26 704 340,56	21 179 194,32
III. Inne	518 347,15	430 407,67
<b>H. Koszty finansowe</b>	37 568 903,08	8 690 810,56
I. Odsetki	25 195 079,82	2 915 165,76
II. Inne	12 373 823,26	5 775 644,80
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-12 096 857 444,56	-13 429 084 339,14
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 096 857 444,56	-13 429 084 339,14

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

16-06-2020 13:48:30

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Szczepańska

16-06-2020 14:03:42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	250 094 138 415,52	253 602 995 532,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	41 935 272 345,94	52 996 319 884,49
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 400 848,56	226 978 362,32
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 092 744 991,00	13 035 951 732,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	13 145 133 028,11	13 075 384 887,28
1.4. Środki na inwestycje	2 671 780 621,23	3 210 595 259,26
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	10 441 265 652,53	7 877 313 475,66
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	4 578 947 204,51	15 570 096 167,06
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 426 415 228,99	71 397 519 571,06
2.1. Strata za rok ubiegły	12 600 836 033,71	12 323 835 806,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	235 032 333,25	166 120 875,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 248 806 093,81	16 985 501 104,56
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	1 758 142 787,86	4 430 012 639,50

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	10 583 597 980,36	37 492 049 144,23
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	253 602 995 532,47	235 201 795 845,90
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-12 096 857 444,56	-13 429 084 339,14
1. zysk netto (+)	222 935 202,88	0,00
2. strata netto (-)	-12 319 792 647,44	-13 429 084 339,14
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	241 506 138 087,91	221 772 711 506,76

Główny Księgowy

**Katarzyna Krzywińska**

16-06-2020 13:49:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Ewa Szczepańska**

16-06-2020 14:04:46

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

**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 działów Łączność oraz Transport.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości obowiązującymi państwowe jednostki budżetowe księgi rachunkowe są prowadzone: metodą kasową - w zakresie dochodów i wydatków faktycznie zrealizowanych, według operacji na rachunkach bankowych dochodów i wydatków w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach; metodą memoriałową - w zakresie przychodów i kosztów, zgodnie z którą osiągnięte przychody i koszty ujmuje się w poszczególnych okresach sprawozdawczych (miesięcznych) niezależnie od terminu ich zapłaty.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	
2	metoda liniowa	
5	inne	
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Umarzane są jednorazowo i zaliczane w koszty w miesiącu kalendarzowym przyjęcia do użytkowania.
3	metoda degresywna	

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	
13	inne	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	

4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	
8	wyceniane wg wartości nominalnej	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Realizowano również 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

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	279 263 820,27	0,00	16 625 733,19	75 859,92	19 347,90	16 720 941,01
1	Środki trwałe	245 475 767 805,84	0,00	2 048 508 556,03	14 918 792 734,60	2 432 567 721,50	19 399 869 012,13
1.1	Grunty	29 831 150 139,10	0,00	1 284 214 086,33	814 122 127,80	716 463 467,56	2 814 799 681,69
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	214 348 093 835,19	0,00	728 850 176,84	14 094 080 080,95	1 692 280 162,25	16 515 210 420,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	648 645 693,66	0,00	10 342 807,03	1 421 149,34	8 016 849,70	19 780 806,07
1.4	Środki transportu	243 435 389,94	0,00	14 903 846,13	1 245 687,84	13 106 106,18	29 255 640,15
1.5	Inne środki trwałe	404 442 747,95	0,00	10 197 639,70	7 923 688,67	2 701 135,81	20 822 464,18
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	1 788 630,49	62 071,62	23 529,40	1 874 231,51	294 110 529,77
1	Środki trwałe	0,00	971 195 716,93	2 232 740 426,82	4 775 964 956,71	7 979 901 100,46	256 895 735 717,51
1.1	Grunty	0,00	274 376 763,96	28 035,00	526 478 456,09	800 883 255,05	31 845 066 565,74
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	654 920 978,95	2 227 974 564,67	4 226 098 123,94	7 108 993 667,56	223 754 310 587,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	22 014 514,99	586 224,18	8 994 139,68	31 594 878,85	636 831 620,88
1.4	Środki transportu	0,00	10 651 231,29	3 050 505,65	12 019 873,27	25 721 610,21	246 969 419,88
1.5	Inne środki trwałe	0,00	9 232 227,74	1 101 097,32	2 374 363,73	12 707 688,79	412 557 523,34
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	241 648 586,30	0,00	35 905 315,36	1 881,90	1 820 511,59	275 735 271,97	37 615 233,97	18 375 257,80
1	Środki trwałe	58 496 921 889,42	0,00	9 754 469 229,80	179 273 928,18	960 109 927,43	67 470 555 119,97	186 978 845 916,42	189 425 180 597,54
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 831 150 139,10	31 845 066 565,74
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 388 526 174,99	0,00	9 681 024 913,88	170 884 173,48	909 753 738,80	66 330 681 523,55	156 959 567 660,20	157 423 629 064,12
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	558 536 313,37	0,00	32 329 284,21	3 810 913,12	26 285 538,25	568 390 972,45	90 109 380,29	68 440 648,43
1.4	Środki transportu	183 532 467,63	0,00	15 647 267,00	2 267 429,06	13 166 402,44	188 280 761,25	59 902 922,31	58 688 658,63
1.5	Inne środki trwałe	366 326 933,43	0,00	25 467 764,71	2 311 412,52	10 904 247,94	383 201 862,72	38 115 814,52	29 355 660,62

**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	
2	finansowe	0,00	

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	16 001 938,79	

**1.5. Środki trwałe 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	2 864,13	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	823 658,37	
4	Środki transportu	3 696 811,72	
5	Inne środki trwałe	5 664 914,65	w szczególności składniki majątkowe powierzone do użytkowania GITD przez Straż Miejską na podstawie umowy użyczenia.

**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	891 893 106,02	299 458 427,25	25 887 683,44	76 642 250,12	1 088 821 599,71
2	Należności długoterminowe	362 328 695,97	16 061 332,54	928 218,23	346 877,48	377 114 932,80
3	Łączna kwota:	1 254 221 801,99	315 519 759,79	26 815 901,67	76 989 127,60	1 465 936 532,51

**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	2 846 634 995,79	149 208 998,76	204 797,21	114 459,50	2 995 524 737,84	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	2 846 634 995,79	149 208 998,76	204 797,21	114 459,50	2 995 524 737,84	

**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	1 099 770 861,47	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa - zobowiązania długoterminowe o wartość odpisu aktualizującego - dot. GDDKiA.
b	powyżej 3 do 5 lat	14 489 774,61	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa - zobowiązania długoterminowe o wartość odpisu aktualizującego - dot. GDDKiA.
c	powyżej 5 lat	132 465 943,68	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa - zobowiązania długoterminowe o wartość odpisu aktualizującego - dot. GDDKiA.
	Łączna kwota:	1 246 726 579,76	

**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	dot. GDDKiA - zawyżone faktury niezgodnie z postanowieniami umowy; pozwy związane z realizowanymi przez GDDKiA zadaniami; szkody zaistniałe w drogach będących w zarządzie GDDKiA oraz w wyniku realizowanych umów; kwota zobowiązania zatrzymana do zapłaty do czasu przedłożenia faktury korygującej przez wykonawcę; roszczenia z tytułu wykonywania umów zawartych z GDDKiA oraz dotyczące wykupów nieruchomości pod inwestycje.	2 865 058 553,67
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne	dot. GDDKiA - przejęcie prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację budowy autostrady A-2 z uwagi na śmierć wywłaszczonego i kolejnych jego spadkobierców - występują trudności w ustaleniu stron postępowania administracyjnego. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.613.2016.KSZ z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości.	431 788 888,49
4	Łączna kwota		3 296 847 442,16

**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
4	opłaty serwisowe	102 894,07
2	ubezpieczenia	853 501,12

**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 przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		85 588,31
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Przedpłaty dokonane na poczet wydawanych uprawnień na wykonanie międzynarodowego transportu drogowego - dot. GITD	5 664 046,23

**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	29 590 622 349,52	głównie dot. CUPT - Wartość zabezpieczeń umów programowych (weksle i deklaracje wekslowe) oraz umów operacyjnych (gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe).

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	------------------	-------	----------------------

1	Odprawy emerytalne i rentowe	5 782 917,22	
2	Nagrody jubileuszowe	7 332 020,13	
3	Inne	507 173,05	Ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, refundacje okularów korekcyjnych.
4	Kwota razem	13 622 110,40	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

**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	11 731 089 720,86
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	dotyczy MI cz. 39 - objęcie 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	nie dotyczy	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	Na dzień 31.12.2019 roku brak 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. Brak dłużnych papierów wartościowych i innych papierów wartościowych. W depozycie skarbowym BGK odcinki zbiorowe, które po ustaleniu procedury zostaną przekazane do MAP.

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Szczepańska

16-06-2020 13:47:10

16-06-2020 14:02:18