

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	322 594 264 512,81	346 718 742 811,92	A. Fundusze	317 419 596 951,66	340 350 668 406,80
I. Wartości niematerialne i prawne	25 875 815,82	30 454 736,04	I. Fundusz jednostki	333 806 799 644,70	366 432 919 551,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	292 809 653 102,88	299 198 694 224,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 387 202 693,04	-26 082 251 144,91
1. Środki trwałe	236 163 774 152,40	238 488 477 574,29	1. Zysk netto (+)	4 792 911,81	338 546,76
1.1. Grunty	69 910 941 766,69	70 608 344 655,94	2. Strata netto (-)	-16 391 995 604,85	-26 082 589 691,67
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	165 592 549 094,52	167 242 630 975,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	144 287 846,07	159 161 596,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	388 903 194,28	344 176 353,88	C. Państwowe fundusze celowe	205 776 816,70	305 377 733,07
1.5. Inne środki trwałe	127 092 250,84	134 163 992,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 133 466 861,75	8 459 142 585,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 764 197 171,66	59 753 874 730,69	I. Zobowiązania długoterminowe	226 658 954,25	233 393 953,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	881 681 778,82	956 341 919,56	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 021 327 702,44	2 875 348 357,99
III. Należności długoterminowe	215 248 701,28	232 610 456,84	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 217 810 445,53	1 658 017 837,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	29 543 486 892,83	47 256 983 394,50	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 800 720,99	8 970 212,56
1. Akcje i udziały	29 543 486 892,83	47 256 983 394,50	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 072 069,56	25 304 684,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 187 425,95	79 533 113,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 468 274 070,20	874 051 640,16

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	226 588 964,74	211 493 211,62
B. Aktywa obrotowe	3 164 576 117,30	2 396 445 913,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 516,74	816 283,99
I. Zapasy	60 866 622,44	62 964 735,22	8. Fundusze specjalne	13 576 488,73	17 161 373,08
1. Materiały	60 154 448,18	61 858 809,65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 518 027,49	16 893 818,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	58 461,24	267 554,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3 885 200 539,25	5 350 229 438,10
4. Towary	712 174,26	1 105 925,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	279 665,81	170 836,17
II. Należności krótkoterminowe	2 411 112 527,82	1 660 965 789,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	382 843 357,60	365 605 717,19			
2. Należności od budżetów	3 316 566,44	11 127,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 164,06	673,56			
4. Pozostałe należności	2 024 109 233,16	1 293 537 766,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	788 206,56	1 810 504,59			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	643 985 910,09	625 891 941,05			
1. Środki pieniężne w kasie	5 895,86	10 258,88			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 678 322,78	330 311 733,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	193 105 911,75	295 448 489,12			
4. Inne środki pieniężne	195 779,70	121 459,16			
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	48 611 056,95	46 623 447,64			
Suma aktywów	325 758 840 630,11	349 115 188 725,29	Suma pasywów	325 758 840 630,11	349 115 188 725,29

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

30-04-2025 14:00:05

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

30-04-2025 14:51:51

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 31/12/2024 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			288 093 767,53	201 743 971,58	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			3 212 761,64	3 029 569,88	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			44 781 247,86	42 032 353,37	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			3 922 443,96	988 688,01	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			236 177 314,07	155 693 360,32	
B. Koszty działalności operacyjnej			16 475 788 374,51	17 125 167 455,95	
I. Amortyzacja			11 668 767 234,95	12 256 783 887,25	
II. Zużycie materiałów i energii			507 280 661,43	472 581 324,54	
III. Usługi obce			2 921 538 815,93	2 715 186 164,99	
IV. Podatki i opłaty			92 367 590,57	135 196 181,87	
V. Wynagrodzenia			1 013 455 453,97	1 215 550 526,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			231 445 669,49	275 684 099,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			40 168 230,89	53 866 840,83	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			255 914,11	297 242,64	
X. Pozostałe obciążenia			508 803,17	21 188,22	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-16 187 694 606,98	-16 923 423 484,37	

D. Pozostałe przychody operacyjne	144 428 788,85	202 374 997,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	102,26	90 507,98
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	144 428 686,59	202 284 489,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	276 131 480,58	1 539 675 827,99
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	276 131 480,58	1 539 675 827,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 319 397 298,71	-18 260 724 315,34
G. Przychody finansowe	73 926 117,41	476 116 901,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	39 998 467,65	29 791 800,12
II. Odsetki	15 273 297,61	78 111 769,69
III. Inne	18 654 352,15	368 213 331,92
H. Koszty finansowe	141 731 511,74	8 297 643 731,30
I. Odsetki	60 691 432,07	43 110 585,17
II. Inne	81 040 079,67	8 254 533 146,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 387 202 693,04	-26 082 251 144,91
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)	-16 387 202 693,04	-26 082 251 144,91

Główny Księgowy
Katarzyna Krzywińska
30-04-2025 14:03:31

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Adam Orzechowski
30-04-2025 14:54:26

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 31/12/2024 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			288 430 852 534,08	333 806 799 644,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			105 551 412 573,51	83 204 108 095,49
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	4 792 911,81
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			21 412 560 422,08	22 777 827 858,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			13 088 735 363,95	7 074 495 299,17
1.4. Środki na inwestycje			2 400 281 351,75	1 962 635 971,17
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			12 533 763 131,84	12 976 873 415,48
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			56 116 072 303,89	38 407 482 639,36
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			60 175 465 462,89	50 577 988 188,48
2.1. Strata za rok ubiegły			15 423 211 327,53	16 391 995 604,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			386 006 049,10	386 169 248,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			2 211 202,24	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			26 030 692 491,65	23 821 664 900,21
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			1 177 321 310,58	1 554 129 833,36

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	17 156 023 081,79	8 424 028 601,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	333 806 799 644,70	366 432 919 551,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 387 202 693,04	-26 082 251 144,91
1. zysk netto (+)	4 792 911,81	338 546,76
2. strata netto (-)	-16 391 995 604,85	-26 082 589 691,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	317 419 596 951,66	340 350 668 406,80

Główny Księgowy
Katarzyna Krzywińska
30-04-2025 14:04:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Adam Orzechowski
30-04-2025 14:55:16

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367</div>	<div>INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.</div>	<div>Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa</div>
---	---	---

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 działów: gospodarka morską, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2024
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zgodnie z 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; metoda 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	
3	metoda degresywna	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
5	inne	

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	
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	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
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	

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	inne	Realizowano również zadania dysponenta Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (w części 39 - Transport).

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	261 566 217,62	0,00	30 323 045,07	90 024,07	1 496 487,01	31 909 556,15
1	Środki trwałe	344 450 498 604,81	0,00	5 324 878 956,14	7 081 152 542,67	6 364 224 216,48	18 770 255 715,29
1.1	Grunty	69 910 941 766,69	0,00	717 091 386,49	230 070 862,34	406 461 090,65	1 353 623 339,48
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	272 225 285 810,20	0,00	4 486 211 406,81	6 839 486 457,47	5 952 285 394,65	17 277 983 258,93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	692 168 603,29	0,00	50 423 659,95	7 812 223,87	2 748 770,76	60 984 654,58
1.4	Środki transportu	989 036 338,03	0,00	13 111 498,02	1 357 399,87	1 141 279,43	15 610 177,32
1.5	Inne środki trwałe	633 066 086,60	0,00	58 041 004,87	2 425 599,12	1 587 680,99	62 054 284,98

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	3 263 348,42	5 812,98	6 642,00	3 275 803,40	290 199 970,37
1	Środki trwałe	0,00	750 967 668,41	400 150 832,40	4 205 971 620,27	5 357 090 121,08	357 863 664 199,02
1.1	Grunty	0,00	41 725 658,19	184 588 341,87	429 906 450,17	656 220 450,23	70 608 344 655,94
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	680 042 804,68	214 000 632,22	3 696 938 494,87	4 590 981 931,77	284 912 287 137,36
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 422 823,39	304 425,00	2 875 543,88	18 602 792,27	734 550 465,60
1.4	Środki transportu	0,00	7 634 870,07	454 363,76	1 702 541,49	9 791 775,32	994 854 740,03
1.5	Inne środki trwałe	0,00	6 141 512,08	803 069,55	74 548 589,86	81 493 171,49	613 627 200,09

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	235 323 347,80	0,00	27 202 913,21	123 417,72	2 904 444,40	259 745 234,33	26 242 869,82	30 454 736,04
1	Środki trwałe	108 284 812 658,08	0,00	12 248 760 078,01	1 361 361 827,60	2 519 747 938,96	119 375 186 624,73	236 165 685 946,73	238 488 477 574,29
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 910 941 766,69	70 608 344 655,94
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 632 736 715,68	0,00	12 107 774 152,15	1 354 011 062,18	2 424 865 767,69	117 669 656 162,32	165 592 549 094,52	167 242 630 975,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	547 630 359,18	0,00	43 934 678,82	856 972,91	17 033 142,03	575 388 868,88	144 538 244,11	159 161 596,72
1.4	Środki transportu	598 670 258,26	0,00	58 935 296,30	1 537 574,28	8 464 742,69	650 678 386,15	390 366 079,77	344 176 353,88
1.5	Inne środki trwałe	505 775 324,96	0,00	38 115 950,74	4 956 218,23	69 384 286,55	479 463 207,38	127 290 761,64	134 163 992,71

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	Nie zaistniała potrzeba tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych.
2	finansowe	7 681 239 325,63	Wartość długoterminowych aktywów finansowych (akcji i udziałów Skarbu Państwa w innych jednostkach.

1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	15 057 585,61	Dot. budynku w której znajduje się siedziba MI; W zakresie GDDKiA: Grajewo dz 1998/3 DK 65, SAP 2394; dz.240 Oddział Katowice (pow.290 m2); dz.727/42 DK 45 (pow.372 m2); dz.729/42 DK 45 (pow.25 m2); dz.873/115 OD Mokre (pow. 7692 m2); dz. 874/115 OD Mokre (pow.1421 m2); dz. 877/115 OD Mokre (pow.8512 m2); Górno Parcele dz. 226/8 - Obwód Drogowy w Górnio; Władysławowo, dz. Nr 1/32 (pow. 0,0352 ha), 1/33 (pow. 0,0657 ha), 1/34 (pow. 0,0678 ha), 1/31 (pow. 0,0150 ha). W zakresie GITD: Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 136 z obrębu 01-06-67 o powierzchni 4.454 m2; położenie: Warszawa ul. Przyczółkowa 109 A.

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	Nie dotyczy

2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 324,84	Dot. GDDKiA
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 391 461,31	Dot. MI oraz GDDKiA
4	Środki transportu	66 496 666,93	Dot. GITD, MI oraz GDDKiA
5	Inne środki trwałe	11 536 031,32	Dot. GITD, MI oraz GDDKiA

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	4 693 369 563,00	47 256 983 394,50	Jednostka posiada 4.656.106.263 akcji przypadających na Skarbu Państwa w wartości 42.739.142.430,16 zł i 37.263.300 udziały przypadających na Skarbu Państwa o wartości w kwocie 12.199.080.289,97 zł. Wartość akcji 42.739.142.430,16 zł pomniejszono o trwałą utratę wartości w kwocie -7.671.213.968,86 zł, wartość udziałów w kwocie 12.199.080.289,97 zł pomniejszono o trwałą utratę wartości w kwocie 10.025.356,77 zł. Łączna wartość księgowa udziałów i akcji wynosi 47.256.983.394,50 zł.
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	1 730 691 509,99	443 254 035,94	572 063 995,19	46 380 297,23	1 555 501 253,51
2	Należności długoterminowe	65 792,33	-2 435,20	0,00	0,00	63 357,13
3	Łączna kwota:	1 730 757 302,32	443 251 600,74	572 063 995,19	46 380 297,23	1 555 564 610,64

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	3 885 200 539,25	1 503 260 944,35	77 990,00	38 154 055,50	5 350 229 438,10	Rezerwy dotyczą m.in. postępowań z umów koncesyjnych BIT-sprawy arbitrażowe, roszczeń przewoźników kolejowych i toczących się spraw sądowych, roszczeń odszkodowawczych i kosztów sądowych z nimi związanych oraz odsetek.
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Łączna kwota:	3 885 200 539,25	1 503 260 944,35	77 990,00	38 154 055,50	5 350 229 438,10	

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	29 365 859,98	Dot. CUPT oraz GDDKiA
b	powyżej 3 do 5 lat	24 642 004,64	Dot. CUPT oraz GDDKiA
c	powyżej 5 lat	179 386 088,54	Dot. GDDKiA
	Łączna kwota:	233 393 953,16	

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	Zawyżone faktury niezgodne z postanowieniami umowy; pozwy złożone przeciwko GDDKiA związane z realizowanymi zadaniami; szkody zaistniałe na drogach będących w zarządzie GDDKiA oraz w wyniku realizowanych umów; roszczenia z tytułu wykonywania umów zawartych z GDDKiA oraz z tytułu wykupu nieruchomości pod inwestycje; roszczenia o charakterze waloryzacyjnym.	8 143 973 308,01
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy	0,00
3	Inne	W zakresie GDDKiA: Nieuznane kwoty z faktur wystawionych przez wykonawców. 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. Kwoty zatrzymane, do rozliczenia po zakończeniu kontraktu obejmujące wartość wstrzymanej waloryzacji oraz potrąceń z KOJPK. Zobowiązanie wynika z zatrzymanych częściowo faktur dot. nadzoru nad realizacją inwestycji S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi oraz A-1 Tuszyń Pyrzowice. W zakresie ULC: Zawarte umowy na dostawy i usługi wieloletnie - dotyczy wartości przypadających na lata następne (po 31.12.2024). Przedmiotowe umowy mają zawarte klauzule czyniące z nich tzw. zobowiązania warunkowe (wg Kodeksu Cywilnego), że warunkiem obowiązywania tych umów w latach wykraczających poza rok budżetowy 2024 jest zapewnienie w latach następnych środków w planach finansowych obowiązujących w tych latach przyszłych.	17 496 127,71
4	Łączna kwota		8 161 469 435,72

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
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	2 134 910,06
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	1 374 627,63

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Składka do organizacji międzynarodowej EUMETSAT oraz aktualizacje roczne systemów informatycznych, subskrypcje roczne dostępów do aplikacji informatycznych, opłaty ubezpieczenia majątku urzędu, prenumerata.	43 113 909,95

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	Równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych.	170 836,17
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	39 375 249 777,73	W zakresie CUPT- 28.503.365.756,39 zł dot. zabezpieczeń umów programowych (weksle i deklaracje wekslowe) oraz umów operacyjnych (gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe) W zakresie GDDKiA – 10.785.610.558,09 zł dot. otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. W UM w Gdyni – 78.779.981,40 zł dot. zabezpieczeń należytego wykonania umów i usunięcia wad lub usterek. W MI – 5.726.232,14 zł dot. gwarancji składanych z tytułu zawartych umów, w tym w ramach pzp. W GITD – 1.752.250,71 zł dot. gwarancji bankowych i zabezpieczeń. W Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią – 14.999,00 zł dot. zabezpieczenie wykonania zadania inwestycyjnego.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	10 654 082,92	
2	Nagrody jubileuszowe	17 426 736,84	
3	Inne	5 564 024,18	Dotyczy: ekwiwalentów za urlop, ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży, refundacje okularów korekcyjnych oraz odpraw pośmiertnych.
4	Kwota razem	33 644 843,94	

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	18 842 716 662,51
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	1 060,14

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
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

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	MI w części 21 posiada należności warunkowe ustalone na podstawie art. 27 b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca o obszarach morskich RP i administracji morskiej zgodnie, z którym podmiot, któremu udzielono pozwolenia na zajęcie wyłącznej strefy ekonomicznej pod wznoszenie i oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń uiszcza dodatkową opłatę w wysokości 1% wartości planowanego przedsięwzięcia. Rzeczywiste terminy płatności dla poszczególnych inwestorów uzależnione są od wydania decyzji i stopnia realizacji przedsięwzięcia. Wartość ujęta pozabilansowo w księgach rachunkowych z ww. tytułu wynosi 1.757.599.086,15 zł i dotyczy 21 podmiotów.	1 757 599 086,15

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 sumy bilansowe miała wpływ wycena długoterminowych aktywów finansowych w tym przejęcie z Ministerstwa Aktywów Państwowych spółek i ich wycena oraz utworzenie rezerw na zobowiązania wynikających z oszacowanych kosztów postępowań arbitrażowych prowadzonych przy współudziale Prokuraturii Generalnej.

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

30-04-2025 14:01:47

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

30-04-2025 14:53:11