

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 363190367		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Ministerstwo Infrastruktury	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 116 629 722,17	28 201 824 276,92	<b>A. Fundusze</b>	-1 771 688 256,50	24 452 767 822,14
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	570 068,90	522 946,39	<b>I. Fundusz jednostki</b>	-1 672 711 111,70	25 501 038 515,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	55 817 240,34	54 780 217,84	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-99 733 071,16	-1 048 270 692,98
<b>1. Środki trwałe</b>	55 116 152,64	51 906 078,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 979 944,00	9 979 944,00	2. Strata netto (-)	-99 733 071,16	-1 048 270 692,98
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	29 921 442,40	29 109 241,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	755 926,36	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 014 277,25	11 089 598,25	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	765 018,83	959 387,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	4 133 587 718,93	8 586 513 679,68
1.5. Inne środki trwałe	435 470,16	767 907,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 761 102 117,68	3 763 735 467,07
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	701 087,70	2 874 139,38	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	1 825 261 622,49	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	55 049 812,56	13 955 580,50
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 903 346,98	544 620,32
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	1 060 242 412,93	28 146 521 112,69	2. Zobowiązania wobec budżetów	151 131,00	0,00
1. Akcje i udziały	1 060 242 412,93	28 146 521 112,69	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 501 706,27	1 024 025,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 066 862,44	5 310 202,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 963 781,40	3 992 863,88

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	848 131,79	960 878,58
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 006 371 857,94	8 601 192 691,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	344 385,77	423 800,47	8. Fundusze specjalne	614 852,68	2 122 988,98
1. Materiały	344 385,77	423 800,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 228,09	360 692,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	118 624,59	1 762 296,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	2 880 790 682,63	3 749 779 886,57
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	23 395 594,56	34 784 444,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 214,41	6 845,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 544 018,25	33 814 710,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	849 361,90	962 888,69			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 940 311 410,00	8 565 984 446,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 379 594,47	2 992 307,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 938 931 815,53	8 562 992 139,22			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	42 320 467,61	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 123 001 580,11</b>	<b>36 803 016 968,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 123 001 580,11</b>	<b>36 803 016 968,89</b>

Główny Księgowy  
Katarzyna Krzywińska

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
Adam Orzechowski

27-04-2022 12:23:50

27-04-2022 14:10:23

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 31/12/2021 r.</b>	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 Gospodarka morską, Gospodarka wodna, Transport oraz Żegluga Śródlądowa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
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	W księgach rachunkowych jednostka ewidencjonuje zbiory biblioteczne GBK w kwocie 2.939.062,72 zł. W bilansie ujmowana jest wartość środków depozytowych w kwocie 960.878,58 zł i ZFSS w wartości funduszu w kwocie 360.692,57 zł., pozostałe należność ZFSS w kwocie 91.560,00 zł a stan środków na rachunkach wyniósł 269.132,57 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 INEA wynosi 83.716,85 zł. W MI realizowany jest projekt ze środków pozabudżetowych w ramach umowy projektu współpracy bliźniaczej Twinning - z Gruzją pn. Support to Approximation of Georgian Legal and Institutional Framework to the Union Acquis in the Field Of Railway Transport TW.0.0.GE18ENITR0419. Do obsługi projektu prowadzonych jest pięć rachunków bankowych walutowych w EUR i w PLN przeznaczonych na gromadzenie środków z KE, budżet projektu i zarządzanie projektem. Stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2021 r. wyniósł 1.678.579,56 zł. Ponadto w księgach jednostki ujmowane są operacje w zakresie państwowych funduszy celowych - RFRD (z wyłączeniem operacji będących w kompetencji wojewodów) oraz FRPA.

**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	17 840 716,45	0,00	2 239 438,36	0,00	0,00	2 239 438,36
1	Środki trwałe	136 664 052,60	0,00	4 349 410,18	15 957,67	390 474,34	4 755 842,19
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	53 656 836,42	0,00	783 718,50	0,00	0,00	783 718,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	52 653 556,28	0,00	937 721,87	14 000,00	234 182,99	1 185 904,86
1.4	Środki transportu	2 288 992,00	0,00	502 086,00	0,00	0,00	502 086,00
1.5	Inne środki trwałe	18 084 723,90	0,00	2 125 883,81	1 957,67	156 291,35	2 284 132,83
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	0,00	8 880 194,69	8 880 194,69	11 199 960,12
1	Środki trwałe	0,00	2 356 186,84	15 957,67	8 779 830,60	11 151 975,11	130 267 919,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	297 238,31	297 238,31	54 143 316,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 752 025,93	14 000,00	7 203 415,86	8 969 441,79	44 870 019,35
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	356 761,00	356 761,00	2 434 317,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	604 160,91	1 957,67	922 415,43	1 528 534,01	18 840 322,72
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	17 270 647,55	0,00	2 286 050,50	0,00	8 879 684,32	10 677 013,73	570 068,90	522 946,39
1	Środki trwałe	81 547 899,96	0,00	6 296 034,44	395 815,41	9 877 908,59	78 361 841,22	55 116 152,64	51 906 078,46
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	23 735 394,02	0,00	1 387 233,33	0,00	88 552,27	25 034 075,08	29 921 442,40	29 109 241,53
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	38 639 279,03	0,00	2 816 633,39	231 402,19	7 906 893,51	33 780 421,10	14 014 277,25	11 089 598,25
1.4	Środki transportu	1 523 973,17	0,00	307 717,68	0,00	356 761,00	1 474 929,85	765 018,83	959 387,15
1.5	Inne środki trwałe	17 649 253,74	0,00	1 784 450,04	164 413,22	1 525 701,81	18 072 415,19	435 470,16	767 907,53

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 wieczyste			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	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	Nie posiada
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie posiada
3	Urządzenia techniczne i maszyny	879 467,47	Urządzenia techniczne i maszyny z tytułu umów najmu i urzyczenia
4	Środki transportu	1 843 459,50	Samochody z tytułu najmu i użyczenia
5	Inne środki trwałe	932 754,23	Meble oraz wyposażenie

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	135 888 689,00	28 146 521 112,69	Jednostka posiada 119.915.985 szt. akcji przypadających na udział Skarbu Państwa w wartości 26.160.723.659,68 zł i 15.972.704 szt. udziałów przypadających na udział Skarbu Państwa w kwocie 1.985.797.453,01 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	119 028,19	15 898,16	0,00	0,00	134 926,35
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	119 028,19	15 898,16	0,00	0,00	134 926,35

**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	2 880 790 682,63	869 295 641,94	0,00	306 438,00	3 749 779 886,57	Rezerwy dotyczą 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 posiada
3	Łączna kwota:	2 880 790 682,63	869 295 641,94	0,00	306 438,00	3 749 779 886,57	

**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	0,00	Nie posiada
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Nie posiada
c	powyżej 5 lat	0,00	Nie posiada
	Łączna kwota:	0,00	

**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	Nie posiada	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie posiada	0,00
3	Inne	Nie posiada	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 przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
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	5 790 739,09	Gwarancje składane są z tytułu zawartych umów, w tym w ramach pzp.

bilansie		
----------	--	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	401 764,38	
2	Nagrody jubileuszowe	679 377,99	
3	Inne	205 343,76	Ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, refundacje okularów korekcyjnych
4	Kwota razem	1 286 486,13	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Brak

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	5 219 877,92
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
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		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	W 2021 r. w cz. 39 nastąpiło objęcie akcji na podstawie „Umowy objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej z dnia 6 grudnia 2021 r.” w ilości 1.249.500 szt. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda akcja. Objęcie ww. akcji wynikało z podwyższenia kapitału zakładowego PKP PLK S.A. o kwotę 1.249.500.000,00 zł sfinansowane z dodatkowych środków budżetu państwa w wysokości 1.249.500.000,00 zł na podstawie przepisu art. 77b ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400, z późn. zm.), który umożliwia ministrowi właściwemu do spraw transportu przekazanie środków do dnia 31 grudnia 2021 roku. Płatność z ww. tytułu została dokonana w dniu 7.12.2021 r. Jednostka w części 21 posiada należności warunkowe z tytułu 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 wnoszenie 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 973.490.565,15 zł i dotyczy 14 podmiotów.
---	--	--

Główny Księgowy

**Katarzyna Krzywińska**

27-04-2022 12:27:24

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Adam Orzechowski**

27-04-2022 14:11:41

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 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Infrastruktury	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		18 139 873,53	69 070 884,80
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		18 139 873,53	69 070 884,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		205 744 711,97	250 610 408,01
I. Amortyzacja		4 873 244,97	5 040 062,64
II. Zużycie materiałów i energii		5 074 744,73	4 541 744,29
III. Usługi obce		43 051 820,78	64 340 452,39
IV. Podatki i opłaty		809 068,89	20 189 782,01
V. Wynagrodzenia		82 033 953,82	87 392 932,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 559 503,72	18 234 970,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		52 266 299,61	8 422 726,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		72 050,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		4 025,45	42 447 736,66
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-187 604 838,44	-181 539 523,21

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	632 466 366,92	1 830 275,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	632 466 366,92	1 830 275,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	544 875 381,27	869 766 770,69
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	544 875 381,27	869 766 770,69
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-100 013 852,79	-1 049 476 018,77
<b>G. Przychody finansowe</b>	885 316,63	1 849 683,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	222 352,76	1 241 451,89
II. Odsetki	644 250,23	282 370,92
III. Inne	18 713,64	325 861,18
<b>H. Koszty finansowe</b>	604 535,00	644 358,20
I. Odsetki	5 493,04	10 334,53
II. Inne	599 041,96	634 023,67
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-99 733 071,16	-1 048 270 692,98
<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>	-99 733 071,16	-1 048 270 692,98

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

27-04-2022 12:29:33

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

27-04-2022 14:12:52

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 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Infrastruktury	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		-1 545 092 641,80	-1 671 955 185,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 489 354 511,29	47 724 525 562,93
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		52 598 541,07	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 371 029 294,72	20 599 907 151,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		6 692 016,98	31 891 545,37
1.4. Środki na inwestycje		3 851 915,30	1 254 719 877,92
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		569 088,70	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		755 926,36	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		53 857 728,16	25 838 006 988,59
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 616 217 054,83	20 551 531 862,47
2.1. Strata za rok ubiegły		371 738 322,90	99 733 071,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 600 716,90	63 871 861,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 164 879 376,25	20 386 364 760,62
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		316 712,31	1 261 949,29

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	60 681 926,47	300 220,23
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	-1 671 955 185,34	25 501 038 515,12
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-99 733 071,16	-1 048 270 692,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-99 733 071,16	-1 048 270 692,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-1 771 688 256,50	24 452 767 822,14

Główny Księgowy

**Katarzyna Krzywińska**

27-04-2022 12:30:25

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Adam Orzechowski**

27-04-2022 14:13:33