

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	278 336 470 450,96	322 594 264 512,81	A. Fundusze	273 003 373 857,14	317 419 596 951,66
I. Wartości niematerialne i prawne	20 279 041,44	25 875 815,82	I. Fundusz jednostki	288 426 730 120,04	333 806 799 644,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250 466 206 101,39	292 809 653 102,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 423 356 262,90	-16 387 202 693,04
1. Środki trwałe	195 860 019 381,51	236 163 774 152,40	1. Zysk netto (+)	0,00	4 792 911,81
1.1. Grunty	34 112 019 185,49	69 910 941 766,69	2. Strata netto (-)	-15 423 356 262,90	-16 391 995 604,85
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	161 217 377 440,70	165 592 549 094,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 692 915,11	144 287 846,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	405 694 484,66	388 903 194,28	C. Państwowe fundusze celowe	7 000 583 595,18	205 776 816,70
1.5. Inne środki trwałe	37 235 355,55	127 092 250,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 357 128 131,58	8 133 466 861,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 561 696 524,76	55 764 197 171,66	I. Zobowiązania długoterminowe	208 929 453,16	226 658 954,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 044 490 195,12	881 681 778,82	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 351 580 830,49	4 021 327 702,44
III. Należności długoterminowe	201 177 288,76	215 248 701,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 702 017 666,93	2 217 810 445,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	27 648 808 019,37	29 543 486 892,83	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 364 007,85	7 800 720,99
1. Akcje i udziały	27 648 808 019,37	29 543 486 892,83	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 053 298,84	21 072 069,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 794 979,02	66 187 425,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 325 333 663,18	1 468 274 070,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	223 871 825,08	226 588 964,74
B. Aktywa obrotowe	10 024 615 132,94	3 164 576 117,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 455 832,91	17 516,74
I. Zapasy	76 641 990,07	60 866 622,44	8. Fundusze specjalne	15 689 556,68	13 576 488,73
1. Materiały	76 259 852,96	60 154 448,18	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 692 689,79	13 518 027,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 996 866,89	58 461,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3 794 137 952,87	3 885 200 539,25
4. Towary	382 137,11	712 174,26	IV. Rozliczenia międzykresowe	2 479 895,06	279 665,81
II. Należności krótkoterminowe	2 635 127 416,02	2 411 112 527,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	409 002 354,02	382 843 357,60			
2. Należności od budżetów	9 008,74	3 316 566,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	55 164,06			
4. Pozostałe należności	2 225 338 970,22	2 024 109 233,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	777 083,04	788 206,56			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 309 015 917,76	643 985 910,09			
1. Środki pieniężne w kasie	1 377,01	5 895,86			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 243 144,98	450 678 322,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 991 759 872,20	193 105 911,75			
4. Inne środki pieniężne	11 523,57	195 779,70			
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 międzykresowe	3 829 809,09	48 611 056,95			
Suma aktywów	288 361 085 583,90	325 758 840 630,11	Suma pasywów	288 361 085 583,90	325 758 840 630,11

Katarzyna Krzywińska

30-04-2024 14:11:22

Adam Orzechowski

30-04-2024 14:49:40

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 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 456 676,51	288 093 767,53	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 401 803,18	3 212 761,64	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 395 245,37	44 781 247,86	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	543 954,96	3 922 443,96	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	87 115 673,00	236 177 314,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 506 618 469,15	16 475 788 374,51	
I. Amortyzacja	11 176 277 145,58	11 668 767 234,95	
II. Zużycie materiałów i energii	348 698 826,06	507 280 661,43	
III. Usługi obce	2 726 059 804,03	2 921 538 815,93	
IV. Podatki i opłaty	130 613 875,72	92 367 590,57	
V. Wynagrodzenia	878 814 102,31	1 013 455 453,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 071 707,68	231 445 669,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 763 750,73	40 168 230,89	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	245 256,93	255 914,11	
X. Pozostałe obciążenia	74 000,11	508 803,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-15 412 161 792,64	-16 187 694 606,98	

D. Pozostałe przychody operacyjne	119 218 131,41	144 428 788,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 216,27	102,26
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	119 216 915,14	144 428 686,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	99 267 248,50	276 131 480,58
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	99 267 248,50	276 131 480,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 392 210 909,73	-16 319 397 298,71
G. Przychody finansowe	46 197 363,09	73 926 117,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	15 876 008,72	39 998 467,65
II. Odsetki	20 467 006,52	15 273 297,61
III. Inne	9 854 347,85	18 654 352,15
H. Koszty finansowe	77 342 716,26	141 731 511,74
I. Odsetki	6 830 380,39	60 691 432,07
II. Inne	70 512 335,87	81 040 079,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 423 356 262,90	-16 387 202 693,04
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)	-15 423 356 262,90	-16 387 202 693,04

Główny Księgowy
Katarzyna Krzywińska
30-04-2024 14:17:02

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Adam Orzechowski
30-04-2024 14:53:54

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 31/12/2023 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	286 060 226 287,63	288 430 852 534,08	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	60 229 361 232,96	105 551 412 573,51	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	124 992,15	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 790 682 502,82	21 412 560 422,08	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	13 465 796 002,35	13 088 735 363,95	
1.4. Środki na inwestycje	3 399 422 308,99	2 400 281 351,75	
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	11 558 125 864,07	12 533 763 131,84	
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	790 218 578,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	17 224 990 984,58	56 116 072 303,89	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 862 857 400,55	60 175 465 462,89	
2.1. Strata za rok ubiegły	15 493 495 823,11	15 423 211 327,53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	212 815 800,46	386 006 049,10	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 241 330,86	2 211 202,24	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 141 032 333,56	26 030 692 491,65	
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	636 732 573,17	1 177 321 310,58	

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	22 376 539 539,39	17 156 023 081,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	288 426 730 120,04	333 806 799 644,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 423 356 262,90	-16 387 202 693,04
1. zysk netto (+)	0,00	4 792 911,81
2. strata netto (-)	-15 423 356 262,90	-16 391 995 604,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	273 003 373 857,14	317 419 596 951,66

Główny Księgowy
Katarzyna Krzywińska
30-04-2024 14:22:25

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Adam Orzechowski
30-04-2024 14:55:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Infrastruktury Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363190367	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	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 działów: gospodarka morską, gospodarka wodna, transport oraz żegluga śródlądowa.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
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 degresyjna	
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	

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	219 732 480,99	0,00	16 844 796,53	357 962,87	1 244 838,59	235 690 401,80	20 170 973,72	25 875 815,82
1	Środki trwałe	98 237 370 102,56	0,00	11 676 260 714,56	147 777 935,26	1 774 684 299,97	108 286 724 452,41	195 852 917 257,75	236 163 774 152,40
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112 019 185,49	69 910 941 766,69
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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 713 631 849,33	0,00	11 537 709 285,68	117 193 681,46	1 735 798 100,79	106 632 736 715,68	161 214 168 435,26	165 592 549 094,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	513 872 507,61	0,00	33 119 151,69	24 865 485,20	23 976 387,28	547 880 757,22	85 382 927,65	144 287 846,07
1.4	Środki transportu	530 958 359,52	0,00	74 535 882,79	474 139,55	5 835 238,11	600 133 143,75	404 164 257,76	388 903 194,28
1.5	Inne środki trwałe	478 907 386,10	0,00	30 896 394,40	5 244 629,05	9 074 573,79	505 973 835,76	37 182 451,59	127 092 250,84

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 dotyczy
2	finansowe	0,00	Nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	15 061 036,61	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); SAT 28393 działka dk 11 powiat piłski, gmina Piła, obręb Piła-26, działka nr 237/1, (pow. 0,0054 ha), KW nr PO11/00021738/2. 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 trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	0,00	Nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 215 932,86	Dot. MI oraz GDDKiA
4	Środki transportu	63 553 680,65	Dot. GITD, MI oraz GDDKiA
5	Inne środki trwałe	9 079 406,70	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	210 580 124,00	29 543 486 892,83	Jednostka posiada 197.191.420 szt. akcji przypadających na udział Skarbu Państwa w wartości 28.861.244.566,73 zł i 13.388.704 szt. udziałów przypadających na udział Skarbu Państwa w kwocie 682.242.326,10 Łączna wartość udziałów i akcji wynosi 29.543.486.892,83 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	1 422 033 777,05	574 201 166,44	99 990 650,21	165 552 783,29	1 730 691 509,99
2	Należności długoterminowe	58 083,20	7 709,13	0,00	0,00	65 792,33
3	Łączna kwota:	1 422 091 860,25	574 208 875,57	99 990 650,21	165 552 783,29	1 730 757 302,32

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	3 794 137 952,87	92 463 835,46	0,00	1 401 249,08	3 885 200 539,25	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:	3 794 137 952,87	92 463 835,46	0,00	1 401 249,08	3 885 200 539,25	

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	28 270 101,11	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa-zobowiązania długoterminowe) o wartości odpisu aktualizującego.
b	powyżej 3 do 5 lat	22 385 745,24	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa-zobowiązania długoterminowe) o wartości odpisu aktualizującego.
c	powyżej 5 lat	176 055 114,30	Wartość zobowiązań długoterminowych wykazana w informacji dodatkowej różni się od wartości wykazanej w bilansie (pasywa-zobowiązania długoterminowe) o wartości odpisu aktualizującego.
	Łączna kwota:	226 710 960,65	

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.	3 849 116 188,87
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. W zakresie ULC: Zawarte umowy na dostawy i usługi wieloletnie - dotyczy wartości przypadających na lata następne (po 31.12.2023). 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 2023 jest zapewnienie w latach następnych środków w planach finansowych obowiązujących w tych latach przyszłych.	8 899 118,78
4	Łączna kwota		3 858 015 307,65

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	czynsze opłacone z góry	2 901,71
2	ubezpieczenia	1 526 496,58
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	0,00
4	opłaty serwisowe	1 872 359,68
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	1 189 336,30

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Składka do organizacji międzynarodowej EUMETSAT	44 019 962,68
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.	279 665,81

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	10 703 654 566,10	W zakresie CUPT- 584 835,74 zł dot. zabezpieczeń umów programowych (weksle i deklaracje wekslowe) oraz umów operacyjnych (gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe) W zakresie GDDKiA – 10 491 544 973,42 zł dot. otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. W MI – 5 868 824,74 zł dot. gwarancji składanych z tytułu zawartych umów, w tym w ramach pzp. W UM w Gdyni – 189 874 359,22 dot. zabezpieczeń należytego wykonania umów i usunięcia wad lub usterek. w GITD - 15 781 572,98 zł dot. gwarancji bankowych i zabezpieczeń.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	9 606 286,06	
2	Nagrody jubileuszowe	13 673 019,84	
3	Inne	4 771 918,15	Dotyczy: ekwiwalentów za urlop, ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży, refundacje okularów korekcyjnych oraz odpraw pośmiertnych.
4	Kwota razem	28 051 224,05	

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	18 171 703 105,15
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	-2 105,67

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	Naliczona kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie.	11 346 004,45
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	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	Jednostka 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 1.788.822.110,33 zł i dotyczy 21 podmiotów (14 umów).

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

30-04-2024 14:13:55

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

30-04-2024 14:51:08