

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Ministerstwo Infrastruktury<br>Chałubińskiego 4/6<br>00-928 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363190367 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2018 r. |   | Adresat:<br><br>Ministerstwo Infrastruktury |                     |
|--|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku                       | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 22 383 270 427,70     | 21 602 837 028,84   | <b>A. Fundusze</b>  | 19 235 124 608,72                           | 19 930 148 025,75   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 332 769,63            | 807 961,55  | <b>I. Fundusz Jednostki</b>   | 19 729 603 725,68                           | 19 707 212 822,87   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 48 256 800,78         | 49 775 447,98   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -494 479 116,96                             | 222 935 202,88      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 45 399 713,38         | 49 730 752,24   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 5 400 848,56                                | 222 935 202,88      |
| 1.1. Grunty  | 9 979 944,00          | 9 979 944,00  | <b>2. Strata netto (-)</b>  | -499 879 965,52                             | 0,00                |
| 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   | 27 224 292,89         | 31 060 893,06   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 6 767 671,10          | 7 471 900,34  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 886 200,50            | 756 337,72  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 541 604,89            | 461 677,12  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 3 150 686 530,56                            | 2 842 734 502,74    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 2 857 087,40          | 44 695,74   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 8 178 718,00                                | 8 911 606,25        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 1 811,98              | 0,00  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                            | 484 176,84                                  | 521 216,42          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 22 334 679 045,31     | 21 552 253 619,31   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                     | 0,00  | 0,00                |
| <b>1. Akcje i udziały</b>  | 22 334 679 045,31     | 21 552 253 619,31   | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>            | 545 673,30                                  | 584 447,36          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                               | 2 865 974,49                                | 3 060 244,76        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 3 212 331,00                                | 3 601 205,00        |

|   |                          |                          |  |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                     | 0,00                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 749 307,12               | 609 610,09               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 2 540 711,58             | 1 170 045 499,65         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>I. Zapasy</b>  | 107 086,13               | 205 682,16               | 8. Fundusze specjalne  | 321 255,25               | 534 882,62               |
| <b>1. Materiały</b>   | 107 086,13               | 205 682,16               | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 321 255,25               | 164 437,62               |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                     | 0,00                     | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                     | 370 445,00               |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                     | 0,00                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 3 142 506 000,58         | 2 833 822 896,49         |
| 4. Towary   | 0,00                     | 0,00                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 1 811,98                 | 0,00                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 1 569 221,08             | 1 168 822 202,78         |  |                          |                          |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>  | 217,61                   | 0,00                     |  |                          |                          |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                       | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |
| <b>4. Pozostałe należności</b>  | 1 544 331,79             | 1 168 681 778,01         |  |                          |                          |
| <b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 24 671,68                | 140 424,77               |  |                          |                          |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | 864 404,37               | 1 017 614,71             |  |                          |                          |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 864 404,37               | 1 017 614,71             |  |                          |                          |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego   | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |
| 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>   | 0,00                     | 0,00                     |  |                          |                          |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>22 385 811 139,28</b> | <b>22 772 882 528,49</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>22 385 811 139,28</b> | <b>22 772 882 528,49</b> |

Główny Księgowy  
Katarzyna Krzywińska  
01-04-2019 15:21:42

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
Adam Orzechowski  
01-04-2019 15:29:42

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Ministerstwo Infrastruktury<br>Chałubińskiego 4/6<br>00-928 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363190367 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat:<br><br>Ministerstwo Infrastruktury |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego         | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 9 071 059,44   | 11 227 548,28                               |                                  |
| 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  |                                  |
| <b>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>   | 9 071 059,44   | 11 227 548,28                               |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 92 794 891,06  | 98 734 095,90                               |                                  |
| I. Amortyzacja   | 3 564 118,90   | 4 393 835,73                                |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 2 041 169,51   | 2 704 364,30                                |                                  |
| III. Usługi obce   | 24 951 774,56  | 27 914 668,25                               |                                  |
| IV. Podatki i opłaty   | 2 295 300,48   | 2 839 868,81                                |                                  |
| V. Wynagrodzenia   | 47 028 127,74  | 48 527 293,57                               |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 9 569 411,87   | 10 050 500,18                               |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 2 256 365,85   | 1 988 961,93                                |                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00  |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00   | 0,00  |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia  | 1 088 622,15   | 314 603,13                                  |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | -83 723 831,62   | -87 506 547,62                              |                                  |

|   |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 184 806 818,59  | 321 363 314,84 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00            | 0,00           |
| II. Dotacje   | 0,00            | 0,00           |
| <b>III. Inne przychody operacyjne</b>   | 184 806 818,59  | 321 363 314,84 |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 597 131 817,00  | 12 032 522,58  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00            | 0,00           |
| <b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 597 131 817,00  | 12 032 522,58  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -496 048 830,03 | 221 824 244,64 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 1 619 920,35    | 1 191 527,47   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00            | 119 933,00     |
| II. Odsetki   | 1 010 123,56    | 1 063 560,30   |
| III. Inne   | 609 796,79      | 8 034,17       |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 50 207,28       | 80 569,23      |
| I. Odsetki  | 28 413,86       | 25 085,99      |
| II. Inne  | 21 793,42       | 55 483,24      |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -494 479 116,96 | 222 935 202,88 |
| <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>   | -494 479 116,96 | 222 935 202,88 |

Główny Księgowy

Katarzyna Krzywińska

01-04-2019 15:24:53

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Orzechowski

01-04-2019 15:33:52

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Ministerstwo Infrastruktury<br>Chałubińskiego 4/6<br>00-928 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363190367 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat:<br><br>Ministerstwo Infrastruktury |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego         | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | 17 839 218 076,34                           | 19 729 603 725,68                |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  |   | 7 814 368 909,53                            | 7 309 582 602,00                 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 16 140 220,70                               | 5 400 848,56                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 5 907 208 110,60                            | 6 121 731 475,70                 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 11 600 987,30                               | 9 005 231,81                     |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 4 830 536,30                                | 1 171 730 182,04                 |
| 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   |   | 0,00  | 1 648 397,57                     |
| 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   |   | 1 874 589 054,63                            | 66 466,32                        |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   |   | 5 923 983 260,19                            | 7 331 973 504,81                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 82 003 374,97                               | 499 879 965,52                   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 11 201 354,93                               | 12 211 878,06                    |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 5 830 746 148,63                            | 6 037 074 254,00                 |
| 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                      |   | 0,00  | 375 694,00                       |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 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   | 32 381,66         | 782 431 713,23    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 19 729 603 725,68 | 19 707 212 822,87 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -494 479 116,96   | 222 935 202,88    |
| <b>1. zysk netto (+)</b>   | 5 400 848,56      | 222 935 202,88    |
| <b>2. strata netto (-)</b>                                       | -499 879 965,52   | 0,00              |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 19 235 124 608,72 | 19 930 148 025,75 |

Główny Księgowy  
Katarzyna Krzywińska  
01-04-2019 15:25:47

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
Adam Orzechowski  
01-04-2019 15:34:35

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Ministerstwo Infrastruktury<br>Chałubińskiego 4/6<br>00-928 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363190367 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2018 r. | Adresat:<br><br>Ministerstwo Infrastruktury |
|--|---|---|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta  | Wartość  |
|-----|---|--|
| 1   |   |  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Ministerstwo Infrastruktury  |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Warszawa   |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa   |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Administracja publiczna, Kierowanie Podstawowymi rodzajami działalności publicznej – obsługa spraw działu Łączność oraz Transport  |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2018  |
| 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**

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

**4.2**

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

**5. Inne informacje**

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis  |
|-----|------------|---|
| 7   | inne       | Do dnia 31 marca 2018 r. w księgach jednostki, zgodnie z zawartym porozumieniem ujmowane były zdarzenia roku 2017 oraz dotyczące okresu 01.01.2018 r. - 28.02.2018 r. w zakresie części 18. Zdarzenia dotyczące części 18 budżetu państwa zostały wyksięgowane z ksiąg rachunkowych jednostki po przejściu ewidencji przez MIR. W księgach rachunkowych jednostka w części 39 ewidencjonuje zbiory biblioteczne GBK w kwocie 2.998.870,35 zł. Do części 39 -Transport w bilansie ujmowana jest wartość środków depozytowych w kwocie 609.610,09 zł i ZFŚS w wartości funduszu w kwocie 164.437,62 zł. Jednostka w roku sprawozdawczym realizowała projekty finansowane ze środków pozabudżetowych przekazanych przez KE lub lidera projektu (nadzorowany przez Departament Kolejnictwa) kwota środków na koniec roku na rachunku bankowym projektu wynosi 370.445,00 zł a ujętych w sprawozdaniu finansowych cz. 39 |

**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 | 4 832 511,26   | 0,00         | 836 192,67   | 85 710,09                  | 817 441,25   | 1 739 344,01                 |
| 1      | Środki trwałe                   | 98 789 444,94  | 0,00         | 8 160 995,14 | 309 317,82                 | 4 573 915,14 | 13 044 228,10                |
| 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   | 46 987 810,31 | 0,00 | 5 029 667,55 | 0,00       | 0,00         | 5 029 667,55 |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 29 233 445,16 | 0,00 | 2 155 556,65 | 309 317,82 | 2 607 640,35 | 5 072 514,82 |
| 1.4   | Środki transportu   | 1 940 040,77  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 241 500,00   | 241 500,00   |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 10 648 204,70 | 0,00 | 975 770,94   | 0,00       | 1 724 774,79 | 2 700 545,73 |
| 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                               | 85 710,09                  | 58 533,70    | 144 243,79                      | 6 427 611,48  |
| 1      | Środki trwałe   | 0,00         | 369,00                             | 309 317,82                 | 2 808 216,23 | 3 117 903,05                    | 108 715 769,99  |
| 1.1    | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00         | 0,00                            | 9 979 944,00  |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00         | 0,00                            | 0,00  |
| 1.2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00         | 0,00                            | 52 017 477,86   |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 0,00                               | 309 317,82                 | 1 453 442,83 | 1 762 760,65                    | 32 543 199,33   |
| 1.4    | Środki transportu   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 228 092,17   | 228 092,17                      | 1 953 448,60  |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 0,00         | 369,00                             | 0,00                       | 1 126 681,23 | 1 127 050,23                    | 12 221 700,20   |



|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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   | 4 499 741,63                               | 0,00         | 1 152 464,40       | 0,00             | 32 556,10         | 5 619 649,93  | 332 769,63                              | 807 961,55                             |
| 1      | Środki trwałe   | 53 389 731,56                              | 0,00         | 8 319 767,16       | 0,00             | 2 724 480,97      | 58 985 017,75   | 45 399 713,38                           | 49 730 752,24                          |
| 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   | 19 763 517,42                              | 0,00         | 1 193 067,38       | 0,00             | 0,00              | 20 956 584,80   | 27 224 292,89                           | 31 060 893,06                          |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 22 465 774,06                              | 0,00         | 4 005 477,78       | 0,00             | 1 399 952,85      | 25 071 298,99   | 6 767 671,10                            | 7 471 900,34                           |
| 1.4    | Środki transportu   | 1 053 840,27                               | 0,00         | 371 362,78         | 0,00             | 228 092,17        | 1 197 110,88  | 886 200,50                              | 756 337,72                             |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 10 106 599,81                              | 0,00         | 2 749 859,22       | 0,00             | 1 096 435,95      | 11 760 023,08   | 541 604,89                              | 461 677,12                             |

**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            |                      |

13.

| 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.

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

1.5.

| 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  |  |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00  |  |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 37 315,39   | Jednostka posiada w cz. 39 w użyczeniu urządzenia techniczne i maszyny |
| 4   | Środki transportu                                     | 181 647,00  | Jednostka posiada w cz. 39 w użyczeniu środki transportu               |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00  |  |

1.6.

| Lp. | Papiery wartościowe        | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje   |
|-----|----------------------------|---|--|--|
| 1   | Akcje i udziały            | 118 677 081,00                            | 21 552 253 619,31                          | Akcje i udziały o wartości nominalnej, w których MI ma prawo nadzoru |
| 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 | 638 102,98                       | 25 085,99   | 0,00          | 0,00        | 663 188,97                     |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 638 102,98                       | 25 085,99   | 0,00          | 0,00        | 663 188,97                     |

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 | 3 142 506 000,58                 | 5 235 681,75 | 0,00          | 313 918 785,84 | 2 833 822 896,49               |                      |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00                           |                      |
| 3   | Łączna kwota:                  | 3 142 506 000,58                 | 5 235 681,75 | 0,00          | 313 918 785,84 | 2 833 822 896,49               |                      |

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

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------|-------|----------------------|
|-----|--------------|-------|----------------------|

|               |                         |      |
|---------------|-------------------------|------|
| a             | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 |
| b             | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00 |
| c             | powyżej 5 lat           | 0,00 |
| 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)**

| Lp. | Rodzaj<br>Forma<br>zabezpieczenia      | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
|     |  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |                                    |
| 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 zobowiązań warunkowego    | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|--|-------|
| 1   | Nieuznane roszczenia wierzycieli |  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia |  | 0,00  |
| 3   | Inne                             |  | 0,00  |
| 4   | Łączna kwota                     |  | 0,00  |

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

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

**1.13.2-6**

| 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  |                      | 0,00  |

|      |  |  |      |
|------|--|--|------|
|      | należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych |  |      |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne   |  | 0,00 |

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

| Lp. | Opis   | Kwota        | Dodatkowe informacje  |
|-----|--|--------------|---|
| 1   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 5 699 649,35 | Gwarancje składane są z tytułu zawartych umów w tym w ramach pzp ujęte są w ewidencji w ramach cz. 39 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 116 230,50 | Odpraw rentowych nie wypłacano.  |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 493 599,12 |  |
| 3   | Inne                         | 154 265,16 | Ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, refundacje okularów korekcyjnych |
| 4   | Kwota razem                  | 764 094,78 |  |

**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 | 5 229 982,04 |
| 2   | W tym - odsetki                              | 0,00         |
| 3   | W tym - różnice kursowe                      | 0,00         |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Opis charakteru zdarzenia  | Kwota            |
|-----|---|--|------------------|
| 1   | Przychody - o nadzwyczajnej wartości      |  | 0,00             |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie |  | 0,00             |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         |  | 0,00             |
| 3   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | Jednostka w cz. 39 wypłaciła kwotę na podstawie umowy objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej na rzecz PKP PLK S.A. zgodnie z zapisami umowy. | 1 166 500 000,00 |

**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  |

| <b>2.5. Inne Informacje</b> |                         |             |              |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| <b>Lp.</b>                  | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Opis</b> | <b>Kwota</b> |
| 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**

| <b>Lp.</b> | <b>Inne Informacje</b>   | <b>Opis</b>   |
|------------|--|---|
| 3          | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | Decydujący wpływ na fundusz jednostki w roku sprawozdawczym miało przekazanie nadzoru na spółką Poczta Polska do KPRM (dotyczy części 26). Natomiast na wynik finansowy w decydującej mierze wpłynęło zmniejszenie wartości rezerw ujętych w części 39. |

Główny Księgowy

**Katarzyna Krzywińska**

01-04-2019 15:23:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Adam Orzechowski**

01-04-2019 15:32:25