

Centrum Umijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa REGON: 141007145		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2011 r.				Adresat: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	
L.p.	Aktywa	Stan na początek roku (PLN)	Stan na koniec roku (PLN)	L.p.	Pasywa	Stan na początek roku (PLN)	Stan na koniec roku (PLN)
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 912 593,99</b>	<b>1 155 970,22</b>	A.	<b>Fundusz</b>	<b>-5 629 158,80</b>	<b>694 485 150,91</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	69 862,08	0,00	I.	Fundusz jednostki	22 409 737,79	728 546 650,42
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 842 731,91</b>	<b>1 155 970,22</b>	II.	<b>Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-28 038 896,59</b>	<b>-34 061 499,51</b>
1.	Środki trwałe	1 842 731,91	1 155 970,22	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2.	Strata netto (-)	-28 038 896,59	-34 061 499,51
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	65 406,48	III.	<b>Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 597 896,36	924 000,33	IV.	<b>Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.	Środki transportu	106 224,00	73 008,00	V.	<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.	Inne środki trwałe	138 611,55	93 555,41	B.	<b>Państwowy fundusz celowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>30 806 881,85</b>	<b>6 644 581,65</b>
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>30 783 413,21</b>	<b>6 550 939,22</b>
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 448,87	51 468,01
1.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	86 871,00	105 564,00
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 367,03	343 876,02
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	679 964,30	828 996,84
V.	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.5.	Pozostałe zobowiązania	29 652 762,01	5 200 215,80
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>23 265 129,06</b>	<b>699 973 762,34</b>	1.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	20 818,55
I.	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1.	Materiały	0,00	0,00	1.8.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II.	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>23 468,64</b>	<b>93 642,43</b>
1.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 468,64	93 642,43
1.4.	Towary	0,00	0,00	1.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 060 285,53</b>	<b>698 566 303,58</b>	E.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I.	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	II.	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F.	<b>Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.	Pozostałe należności	22 060 285,53	698 566 303,58				
1.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>23 468,64</b>	<b>114 460,98</b>				
1.1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 468,64	114 460,98				
1.3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
V.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 181 374,89</b>	<b>1 292 997,78</b>				
C.	<b>Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>25 177 723,05</b>	<b>701 129 732,56</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>25 177 723,05</b>	<b>701 129 732,56</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 312.504,21
2. Umorzenie środków trwałych - 2.701.371,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 1.081.444,00
4. Odpisy aktualizujące należności - 121.286,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szczerbiak

(główny księgowy)

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor CUPT

Przemysław Wróbel

(kierownik jednostki)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa REGON: 141007145		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	
		Stan na koniec roku poprzedniego (PLN)	Stan na koniec roku bieżącego (PLN)		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	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.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>28 896 250,10</b>	<b>34 261 102,86</b>		
I.	Amortyzacja	1 009 352,19	1 059 687,24		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 228 320,19	907 439,18		
III.	Usługi obce	7 100 052,49	8 003 594,27		
IV.	Podatki i opłaty	183 401,00	459,32		
V.	Wynagrodzenia	15 881 864,33	19 719 961,29		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 392 646,48	4 375 118,54		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	100 613,42	194 843,02		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-28 896 250,10</b>	<b>-34 261 102,86</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 759 981,08</b>	<b>16 996,31</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 759 981,08	16 996,31		
	- w tym pokrycie amortyzacji	1 009 352,19	—		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>927 509,03</b>	<b>686,72</b>		
I.	Pozostałe koszty operacyjne	927 509,03	686,72		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-28 063 778,05</b>	<b>-34 244 793,27</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>24 881,46</b>	<b>303 893,59</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	10 558,89	207 095,28		
III.	Inne	14 322,57	96 798,31		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120 599,83</b>		
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne	0,00	120 599,83		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-28 038 896,59</b>	<b>-34 061 499,51</b>		
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) (I±J)</b>	<b>-28 038 896,59</b>	<b>-34 061 499,51</b>		
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-28 038 896,59</b>	<b>-34 061 499,51</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szczerbiak

(główny księgowy)

2012 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor CUPT

Przemysław Wróbel  
(kierownik jednostki)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa REGON: 141007145		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		Adresat: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>22 181 105,69</b>	<b>22 409 737,79</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>446 677 264,19</b>	<b>1 968 633 988,85</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	446 214 918,63	1 968 335 849,49		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	462 345,56	292 906,86		
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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	0,00	5 232,50		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>446 448 632,09</b>	<b>1 262 497 076,22</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły	19 237 071,62	28 038 896,59		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	158 124,39	145 020,59		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	426 037 361,32	1 234 313 159,04		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	1 016 074,76	0,00		
	- w tym pokrycie amortyzacji	1 009 352,19	—		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>22 409 737,79</b>	<b>728 546 650,42</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>28 038 896,59</b>	<b>34 061 499,51</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	28 038 896,59	34 061 499,51		
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	<b>-5 629 158,80</b>	<b>694 485 150,91</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Szczerbiak*

(główny księgowy)

2012 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor CUPT

*Przemysław Wróbel*  
(kierownik jednostki)