

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Ministerstwo Aktywów Państwowych ul. Krucza 36/ Wspólna 6 00-522 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 363209612</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa</p>
---	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Ministerstwo Aktywów Państwowych
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	ul. Krucza 36/ Wspólna 6 00-522 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gospodarowanie mieniem państwowym, w tym wykonywanie praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrona interesów Skarbu Państwa. Prowadzenie racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej i miedzi, w obszarze objętym wydobywaniem. Wykonanie zadań ministra właściwego do spraw łączności w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Pocztowe.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Aktywów Państwowych z dnia 12 października 2022r. (Dz. Urz. MAP z 2022r., poz. 21)

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto je do ewidencji według stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn.zmianami. Ustalona metoda amortyzacji na dzień przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych jest stosowana w sposób ciągły w kolejnych okresach.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące i podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź niższa od 500 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	W Ministerstwie dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień ich nabycia oraz na koniec roku obrotowego, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad: 1) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) - w wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie środka trwałego, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2) środki trwałe – w przypadku nabycia – wycenia się według cen nabycia lub według kosztów wytworzenia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Uzasadnione koszty pośrednie związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego rozlicza się proporcjonalnie w stosunku do ogółu poniesionych kosztów; 3) środki trwałe, towary, materiały otrzymane od: a) innych jednostek budżetowych wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji w poprzedniej jednostce budżetowej, b) niebędących jednostkami budżetowymi, nieodpłatnie lub w formie darowizny – według wartości rynkowej. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia (tzw. wartość godziwa).4) Aktywa finansowe długoterminowe – akcje/udziały – ujmują się w księgach rachunkowych w cenie nabycia. Akcje/udziały notowane na giełdzie papierów wartościowych (GPW) i nienotowane na GPW nabyte z mocy prawa, objęte za wkłady niepieniężne lub przejęte z innych resortów odnosi się w fundusz jednostki. Aktualizację wartości długoterminowych aktywów finansowych - akcji i udziałów - dokonuje się raz w roku na dzień bilansowy. Wartość akcji notowanych na giełdzie przeszacowuje się do wartości w cenie rynkowej według wartości z ostatniej sesji danego roku

		obrotowego, a różnicę z przeszacowania rozlicza się zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wartość akcji/ udziałów nienotowanych na GPW jest wyceniana w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, ustalone w oparciu o wartość księgową akcji/udziałów ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, tj.: wartość kapitałów własnych spółki z ostatniego dnia roku obrotowego (podana w bilansie) podzielona przez ilość wszystkich akcji/udziałów spółki a następnie pomnożona przez ilość akcji/udziałów SP.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej. Ministerstwo nie prowadzi rachunków bankowych w walutach obcych.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zapasy magazynowe wycenia się według rzeczywistych cen nabycia. Różnicę pomiędzy dowodem Pz – przyjęcie zewnętrzne a fakturą, wynikającą z ustalenia ceny jednostkowej brutto, traktuje się jako odchylenie od cen ewidencyjnych. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (zapasów) w całości rozlicza się w momencie ich powstania.
13	inne	Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie: a) w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań - faktycznie zastosowanym przez bank w tym dniu; b) w przypadku pozostałych operacji - po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Wycena bilansowa zobowiązań i należności następuje po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
1	zmiana zasad rachunkowości	Zmiana zasad rachunkowości wprowadzona zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Aktywów Państwowych z dnia 12 października 2022r. (Dz.Urz.MAP z 2022r. poz.21) z mocą od 1 stycznia 2022r. polega w szczególności na wskazaniu, że Ministerstwo jest czynnym podatnikiem VAT w stosunku do świadczonych usług na rzecz innych podmiotów oraz w przypadku importu usług. Rozrachunki z tego tytułu przeprowadza się w ramach części budżetowej 55 - "Aktywa państwowe". Działalność Ministerstwa została podzielona na działalność budżetową i pozabudżetową, co odzwierciedlone zostało w strukturze konta analitycznego. Opisano jak jest zbudowane konto analityczne.
6	przyjęty próg istotności	Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przyjmuje się ogólny próg istotności 0,5 % sumy bilansowej. Przyjmuje się istotność częściową dla poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu w wysokości 0,5 % odpowiadających im pozycji ujętych w sprawozdaniu finansowym roku poprzedniego. Jako kwoty istotne, traktuje się te, które przekraczają 0,5% przyjętej istotności częściowej. Wielkości, które są niższe od istotności częściowej, rozpatrywane jako suma za cały rok obrotowy, a nie każda wielkość z osobna, mogą być uznane za nieistotne jeśli suma ich nie przekracza ustalonej istotności ogólnej. Ministerstwo nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów.
7	inne	Rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości tworzy się na dzień bilansowy, z uwzględnieniem istotności odnoszącej się do obowiązku wykazywania w sprawozdaniu finansowym informacji istotnych, wpływających na ocenę kondycji finansowej i sytuacji majątkowej Ministerstwa. Uwzględniając zasadę istotności, rezerwy na zobowiązania w Ministerstwie tworzy się na przyszłe zobowiązania wynikające ze skutków toczących się postępowań sądowych, których prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi co najmniej 50 %.

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	5 954 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki trwale	93 316 311,72	0,00	3 868 215,27	0,00	0,00	3 868 215,27
1.1	Grunty	610 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 675 242,25	0,00	1 168 597,78	0,00	0,00	1 168 597,78
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 000 481,52	0,00	2 011 687,52	0,00	0,00	2 011 687,52
1.4	Środki transportu	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	27 206 527,95	0,00	687 929,97	0,00	0,00	687 929,97
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 453 987,65	0,00	0,00	3 453 987,65	2 500 046,06
1	Środki trwałe	0,00	6 468 145,63	0,00	0,00	6 468 145,63	90 716 381,36
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 560,00
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	1 347 205,64	0,00	0,00	1 347 205,64	46 496 634,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 705 241,53	0,00	0,00	1 705 241,53	18 306 927,51
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 500,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	3 415 698,46	0,00	0,00	3 415 698,46	24 478 759,46
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	2 524 314,06	0,00	1 209 302,68	0,00	1 600 625,72	2 132 991,02	3 429 719,65	367 055,04
1	Środki trwałe	39 332 083,43	0,00	7 583 366,93	0,00	2 412 446,16	44 503 004,20	53 984 228,29	46 213 377,16
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 560,00	610 560,00
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	21 579 856,70	0,00	1 173 786,93	0,00	47 398,70	22 706 244,93	25 095 385,55	23 790 389,46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 223 939,06	0,00	1 051 402,89	0,00	1 529 480,78	14 745 861,17	2 776 542,46	3 561 066,34
1.4	Środki transportu	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 500,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 704 787,67	0,00	5 358 177,11	0,00	835 566,68	6 227 398,10	25 501 740,28	18 251 361,36

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	610 560,00	0,00	Zabudowana nieruchomość budynkiem biurowym Skarbu Państwa, położona w Warszawie przy ul. Kruczej 36/ Wspólnej 6, 00-522 w Warszawie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 128 o powierzchni 6.784 m2, z obrębem 5-05-02, z księgą wieczystą KW Nr WA4M/00440624/1. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej.
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie posiada
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 790 389,46	0,00	Nieruchomości Skarbu Państwa w szczególności budynek biurowy położony w Warszawie przy ul. Kruczej 36/ Wspólnej 6, 00-522 w Warszawie. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej.
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie posiada
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 561 066,34	0,00	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej.
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie posiada

1.4	Środki transportu	0,00	0,00	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie posiada
1.5	Inne środki trwałe	18 251 361,36	0,00	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej.
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie posiada

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	Ministerstwo nie posiada długoterminowych aktywów niefinansowych.
2	finansowe	-24 316 795 170,52	Saldo odpisów aktualizujących z bilansu otwarcia wynosi 3.583.090.973,28 zł - konto 073. W ciągu roku dokonano odpisów aktualizujących na kwotę 5.910.400.140,02 zł - odpis zwiększający; 44.887.638,69 zł - odpis zmniejszający, 5.865.512.501,33 zł - per saldo odpisu aktualizującego w ciągu roku. Saldo odpisów na dzień bilansowy wynosi 9.448.603.474,61 zł. Ponadto w księgach na dzień 31.12.2022r. widnieje wartość korekty wyceny wartości akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych do poziomu cen rynkowych w wysokości 71 428 976 079,62 (Saldo WN konta 031 - korekta wycena wartości akcji notowanych na GPW). Saldo na początek roku z powyższego tytułu wyniosło 101 611 283 751,47 zł. W ciągu roku dokonano korekty powodującej wzrost wartości do poziomu cen rynkowych na kwotę 30 164 029 601,67 zł oraz powodujących obniżenie wartości na kwotę 60 346 337 273,52 . Per saldo odpisów aktualizujących w ciągu roku wynosi -30 182 307 671,85 zł. Ogółem dokonany odpis wynosi -24 316 795 170,52 (-30 182 307 671,85+5 865 512 501,33)

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	610 560,00	Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym Skarbu Państwa, położona w Warszawie przy ul. Kruczej 36/ Wspólnej 6, 00-522 w Warszawie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 128 o powierzchni 6.784 m2, z obrębem 5-05-02, z księgą wieczystą KW Nr WA4M/00440624/1.

1.5. Środki trwałe 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 posiada
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1. Umowa użyczenia nr 102/II/P/75001/4260/18/BA z dnia 15.XI.2018 r. z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Powierzchnia użytkowanych pomieszczeń 61,50 m (serwerownia) 171,50 m (pomieszczenia gospodarcze); 2. Umowa użyczenia nr 53/II/P/75001/4400/22/BA z dnia 26.08.2022 r. z Śląskim Urzędem Wojewódzkim Katowice. Powierzchnia biurowa 58,30 m Ministerstwo nie posiada informacji o wartości wynajmowanych powierzchni.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Umowa nr 35/II/P/75001/4300/22/BDG z dnia 27.06.2022 r. Wydruk centralny (19 urządzeń). Ministerstwo nie posiada informacji o wartości wynajmowanych urządzeń.
4	Środki transportu	0,00	1. Umowa na wynajem samochodów nr 70/II/P/75001/4300/21/BA z dnia 07.10.2021 r. z Express spółka z o.o. (1 samochód) 2. Umowa na wynajem samochodów nr 88/II/P/75001/4300/21/BA z dnia 03.12.2021 r. z Express spółka z o.o. (4 samochody) 3. Umowa na wynajem samochodów nr 54/II/P/75001/4300/22/BA z dnia 02.09.2022 r. z Express spółka z o.o. (3 samochody) Ministerstwo nie posiada informacji o wartości wynajmowanych środków transportu.
5	Inne środki trwałe	124 120,16	Siłownia telekomunikacyjna obiektu o wartości 10.296,80 zł węzeł teletransmisyjny o wartości 113.823,36 zł. Obiekty przejęte z KPRM razem z budynkiem przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 stanowią własność Orange Polska S.A.

1.6. Papiery wartościowe			
--------------------------	--	--	--

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	12 288 058 854,63	112 005 184 349,14	Wartość akcji/udziałów w cenie nabycia wynosi 50.024.811.744,13 zł. Po dokonaniu odpisów aktualizujących w wysokości (-) 9.448.603.474,61 zł oraz korekt wyceny wartości akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w wysokości 71.428.976.079,62 zł (saldo WN) wartość posiadanych papierów wartościowych wynosi: 112.005.184.349,14 zł, z tego: spółki notowane na giełdzie 85.162.864.972,16 zł (liczba 3637387053,00 szt.) i nienotowane na giełdzie 26.842.319.376,98 zł.(liczba 8650673801,63 szt.)
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie posiada
3	Inne	0,00	0,00	nie posiada

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	360,00	10 743,30	0,00	360,00	10 743,30
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	360,00	10 743,30	0,00	360,00	10 743,30

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	142 000,00	1 566 167,00	0,00	0,00	1 708 167,00	Utworzenie rezerwy na zobowiązania związane z postępowaniami sądowymi nr sprawy: - pozew o przywrócenie do pracy syg. akt VII P 530/21, - nieprawomocny wyrok DP.II.0271.3.2022, - nieprawomocny wyrok II SAB/WA 510/22, - oczekiwanie na wyrok II SA/WA 2036/22, - nieprawomocny wyrok i SO/WA 7/22, - sprawa w sądzie apelacyjnym IX GC 599/21/7 XXVI GC 963/13
2	Inne	0,00	43 250 525,31	0,00	0,00	43 250 525,31	Utworzenie rezerwy na zobowiązania związane z adaptacją i utrzymaniem Szpitali Tymczasowych dotyczące umów: - 4/II/S/PKN-ORLEN PŁOCK/FP-COVID-19/21/DZK, -8/II/S/PKN-ORLEN PŁOCK/FP-COVID-19/21/DZK, -9/II/S/PKLN -

							ORLEN WĘGŁOKOKS - PYRZOWICE/FP- COVID-19/21/DZK, -1/II/TOTALIZATOR- RADOM/FP-COVID- 19/21/DZK
3	Łączna kwota:	142 000,00	44 816 692,31	0,00	0,00	44 958 692,31	

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	nie posiada
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie posiada

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie posiada
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie posiada
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie posiada
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie posiada
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie posiada
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie posiada
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie posiada
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	nie posiada	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie posiada	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie posiada	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie posiada	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie posiada	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	0,00	nie posiada

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	103 230,60	
2	Nagrody jubileuszowe	350 494,21	
3	Inne	55 421 902,27	Pozostałe wynagrodzenia 42 637 328,44 zł; DWR za rok 2021 3.012.828,32 zł; Składki na ubezpieczenia społeczne 7.159.084,23zł; Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 941.393,08 zł; usługi zdrowotne 25.623,00 zł; odpis na ZFŚS 724.289,87 zł; świadczenia rzeczowe BHP 73 466,72 zł; odprawa w związku z powołaniem do Terytorialnej Służby Wojskowej- 6.063,37 zł; szkolenia pracowników 288.955,54 zł; świadczenia teleinformatyczne 316.133,85 zł, wpłaty na PPK 236.735.85.
4	Kwota razem	55 875 627,08	

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	64 853 628,60
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	Otrzymane środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tego na: 1) refundację środków poniesionych przez spółki Skarbu Państwa na zorganizowanie, utworzenie szpitali tymczasowych oraz ich utrzymanie, 2) środki dla operatora wyznaczonego na pokrycie usług przesyłek hybrydowych	256 437 457,13
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Wydatki poniesione z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. wynoszą 256437457,13. Ze środków tych zrefundowano m.in. 1) koszty zorganizowania, utworzenia szpitali tymczasowych oraz ich utrzymanie; 2) koszty zakupu wyposażenia dla szpitali tymczasowych; 3) poniesione nakłady na inwestycje (budowa, adaptacja szpitali tymczasowych), 4) deadadaptacje 5) pokrycie usługi przesyłek hybrydowych, . Ponadto w bilansie wykazano zobowiązanie wobec spółek Skarbu Państwa związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem szpitali w wysokości 1 828 971,57 zł.	256 437 457,13
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	1) Ministerstwo w 2022r. uzyskało wpływy z tytułu dywidend w kwocie 2 321 561 449,90 zł, które zostały przekazane do : - Ministerstwa Finansów 70% w kwocie 1 625 03 014,93 - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- Fundusz Inwestycji Kapitałowych 30% w kwocie 696 468 434,97, 2) Ministerstwo w 2022r. uzyskało wpływy ze zbycia akcji/udziałów w kwocie 1 462 847 408,23, które zostały przekazane do: -Ministerstwa Finansów kwota 877 707 850,86, - ZUS kwota 585 138 557,37 jako odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej.	3 784 408 858,13

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	A) W ewidencji księgowej ujęto: 1) wartość akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa będących w nadzorze spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w wysokości 31.849.660,44 zł. Spółka PKP S.A. jest w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych, 2) wartość akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa będących w nadzorze Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. w wysokości 33.863.480,68 zł. Spółka Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych, 3) W bilansie jako należności długoterminowe wykazano kwotę i 416.293.772,22 zł stanowiącą wartość nabytych/objętych akcji/udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, które na dzień bilansowy nie zostały wpisane do KRS, a zgodnie z polityką rachunkowości ujmuje się takie zdarzenia gospodarcze na koncie rozrachunkowym. Transakcje dotyczyły: Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. kwota 200.000.000,00 zł, Tauron Wydobycie S.A. kwota 177.575.930,22 zł,

TAURON Polska Energia S.A. akcje Tauron Wydobycie S.A. kwota 1,00 zł, Holding KW Sp. z o.o. kwota 38.717.841,00 zł. B) W 2022r. Minister Aktywów Państwowych otrzymał nieodpłatnie od Ministra Finansów obligacje skarbowe na podwyższenie kapitału zakładowego spółek: Polska Grupa Górnicza S.A. oraz Tauron Wydobycie S.A. Ilość otrzymanych obligacji to: 1 600 700 o wartości rynkowej 875 627 660 zł na dzień otrzymania. Z tego 729 000 obligacji przekazano na podwyższenie kapitału Polskiej Grupy Górnicznej S.A., 203 603 obligacje przekazano na podwyższenie kapitału Tauron Wydobycie S.A. Pozostałą ilość obligacji tj. 74 097 zwrócono do Ministra Finansów. Od obligacji zgromadzonych na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 3 710 072,00 zł, które zostały przekazane na rachunek budżetu Państwa.

Główny Księgowy

Mirosława Kołoczek

31-03-2023 16:42:02

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Bubel-Malinowska

31-03-2023 16:50:17