

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Numer identyfikacyjny REGON: 000001005		

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego, ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu archiwalnego, wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, zaświadczeń, popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
2	metoda liniowa	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
5	inne	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów

11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
13	inne	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
1	zmiana zasad rachunkowości	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
2	brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
5	istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
6	przyjęty próg istotności	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
7	inne	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.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	5 763 801,81	0,00	1 009 264,28	0,00	2 825,52	1 012 089,80
1	Środki trwałe	597 097 930,35	0,00	24 175 295,20	8 973,10	432 299,68	24 616 567,98
1.1	Grunty	132 350 731,64	0,00	7 725 000,00	0,00	0,00	7 725 000,00
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	300 387 716,84	0,00	221 016,80	0,00	0,00	221 016,80
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	71 955 621,01	0,00	8 408 512,17	0,00	44 110,73	8 452 622,90
1.4	Środki transportu	2 988 875,56	0,00	1 311 179,52	0,00	60 950,01	1 372 129,53
1.5	Inne środki trwałe	89 414 985,30	0,00	6 509 586,71	8 973,10	327 238,94	6 845 798,75
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	81 837,56	0,00	0,00	81 837,56	6 694 054,05
1	Środki trwałe	0,00	2 733 276,97	8 973,10	3 053 389,85	5 795 639,92	615 918 858,41
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	952 759,00	952 759,00	139 122 972,64
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	2 048 071,53	2 048 071,53	298 560 662,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 142 916,78	0,00	0,00	2 142 916,78	78 265 327,13
1.4	Środki transportu	0,00	71 344,58	0,00	0,00	71 344,58	4 289 660,51
1.5	Inne środki trwałe	0,00	519 015,61	8 973,10	52 559,32	580 548,03	95 680 236,02
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	4 307 041,63	0,00	1 613 963,93	0,00	81 837,56	5 839 168,00	1 456 760,18	854 886,05	
1	Środki trwałe	224 672 055,86	0,00	19 471 044,89	124 462,93	3 813 695,43	240 453 868,25	372 425 874,49	375 464 990,16	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 350 731,64	139 122 972,64	
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	91 330 489,94	0,00	7 263 541,01	0,00	1 071 036,03	97 522 994,92	209 057 226,90	201 037 667,19	

	inżynierii lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	56 653 878,56	0,00	5 794 806,88	37 437,33	2 124 284,53	60 361 838,24	15 301 742,45	17 903 488,89
1.4	Środki transportu	2 340 427,63	0,00	166 908,10	60 950,01	71 344,58	2 496 941,16	648 447,93	1 792 719,35
1.5	Inne środki trwałe	74 347 259,73	0,00	6 245 788,90	26 075,59	547 030,29	80 072 093,93	15 067 725,57	15 608 142,09

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	26 581 336,36	28 146 659,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 913 360,42	8 834 348,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
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	668 634,62	958 556,01	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
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	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
2	finansowe	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 299 124,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	1 591 000,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 258 810,87	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 191 532,91	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
4	Środki transportu	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
5	Inne środki trwałe	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje

1	Akcje i udziały	0,00	0,00
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	498 394,42	16 310,29	0,00	160 089,39	354 615,32
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	498 394,42	16 310,29	0,00	160 089,39	354 615,32

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
c	powyżej 5 lat	8 578,09	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
	Łączna kwota:	8 578,09	

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	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z poszczególnych archiwów

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	
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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	0,00
3	Inne	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów

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

1.13.2-6 Rozliczenia międzykresowe

Lp.	Rozliczenia międzykresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzykresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzykresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzykresowe 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	13 916 328,24	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 171 295,84	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
2	Nagrody jubileuszowe	1 237 645,82	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
3	Inne	378 305,86	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów
4	Kwota razem	2 787 247,52	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

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	47 816 131,29
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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	39 865,19
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	23 450,69
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	9 624,29

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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów	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	Zgodnie z informacjami z poszczególnych archiwów

Główny Księgowy

Małgorzata Kowalczyk

12-06-2020 12:09:56

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

12-06-2020 15:06:29

