

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych<br>Warszawa<br>Rakowiecka 2 D<br>02-517 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000001005 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2021 r. | Adresat:<br><br>Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych<br>Warszawa |
|---|---|--|

**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-2021   |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie   |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym także odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Wynik finansowy ustala się tak aby dany był porównywalny w poszczególnych latach. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu "4". Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zastosowano uproszenie księgując bezpośrednio w koszty wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów dot. abonamentów, prenumerat, ubezpieczeń majątkowych, biletów lotniczych i kolejowych oraz czynszów ze względu na nieistotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Nie tworzy się rezerw na zdarzenia przyszłe na rzecz pracowników, w tym świadczenia emerytalne. Zapasy w NDAP stanowią publikacje i wydawnictwa (wyroby gotowe), które wycenia się w momencie ich przyjęcia do magazynu wg. kosztu wytworzenia. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz polityką rachunkowości NDAP z 29.12.2020r. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Sprawozdanie finansowe przedstawia zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. |

**4.1 Metoda amortyzacji**

| Kod | Metoda amortyzacji  | Dodatkowy opis  |
|-----|---|---|
| 2   | metoda liniowa  | Odpisów umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika majątkowego do używania do końca miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są wg. stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Meble i dywany bez względu na wartość początkową oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł umarżane się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do ewidencji.  |

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

| Kod | Metoda wyceny                                 | Dodatkowy opis  |
|-----|---|---|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia                      | Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.                               |
| 2   | wyceniane wg kosztu wytworzenia               | Produkty gotowe wytworzone we własnym zakresie (publikacje i wydawnictwa NDAP).             |
| 4   | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Aktywa trwałe otrzymane nieodpłatnie od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych. |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 5  | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwale otrzymane nieodpłatnie stanowiące własność Skarbu Państwa.   |
| 6  | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwale i wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie inwentaryzacji.  |
| 7  | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem                             | Środki trwale w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem. |
| 8  | wyceniane wg wartości nominalnej  | Krótkoterminowe aktywa finansowe tj. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych  |
| 9  | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu                | Zakupione materiały eksploatacyjne odnoszone są bezpośrednio w koszty.   |
| 12 | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo  | Pozostałe środki trwale o wartości poniżej 1 000 zł ujmuje się wyłącznie w ewidencji ilościowej.   |

## 5. Inne informacje

| Kod | Informacja               | Dodatkowy opis  |
|-----|--------------------------|---|
| 6   | przyjęty próg istotności | W jednostce został przyjęty próg istotności na poziomie 1 % sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok poprzedni. |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

| Rodzaj |   | Zwiększenia  |              |            |                            |          | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|--------|---|--|--------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia    | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne     |                              |
|        |   | (2)  | (3)          | (4)        | (5)                        | (6)      | (7)                          |
| I      | Wartości niematerialne i prawne   | 3 286 947,27   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 1      | Środki trwale   | 63 415 191,47  | 0,00         | 739 057,09 | 0,00                       | 6 700,00 | 745 757,09                   |
| 1.1    | Grunty  | 43 286 944,00  | 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   | 11 562 606,28  | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 5 317 317,37   | 0,00         | 412 597,85 | 0,00                       | 0,00     | 412 597,85                   |
| 1.4    | Środki transportu   | 577 393,45   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 1.5    | Inne środki trwale  | 2 670 930,37   | 0,00         | 326 459,24 | 0,00                       | 6 700,00 | 333 159,24                   |
| 2      | Środki trwale 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         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 3 286 947,27  |
| 1     | Środki trwałe   | 0,00         | 43 931 523,36                      | 0,00                       | 0,00 | 43 931 523,36                   | 20 229 425,20   |
| 1.1   | Grunty  | 0,00         | 42 392 417,00                      | 0,00                       | 0,00 | 42 392 417,00                   | 894 527,00  |
| 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         | 1 420 446,83                       | 0,00                       | 0,00 | 1 420 446,83                    | 10 142 159,45   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 5 729 915,22  |
| 1.4   | Środki transportu   | 0,00         | 115 799,95                         | 0,00                       | 0,00 | 115 799,95                      | 461 593,50  |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 0,00         | 2 859,58                           | 0,00                       | 0,00 | 2 859,58                        | 3 001 230,03  |
| 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   | 1 360 462,72                               | 0,00         | 726 586,09         | 0,00             | 0,00              | 2 087 048,81  | 1 926 484,55                            | 1 199 898,46                           |
| 1      | Środki trwałe   | 9 662 014,65                               | 0,00         | 1 913 525,19       | 0,00             | 1 147 447,94      | 10 428 091,90   | 53 753 176,82                           | 9 801 333,30                           |
| 1.1    | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 43 286 944,00                           | 894 527,00                             |
| 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  | 3 886 112,76                               | 0,00         | 277 228,11         | 0,00             | 1 028 788,41      | 3 134 552,46  | 7 676 493,52                            | 7 007 606,99                           |

|     |                                 |              |      |              |      |            |              |              |              |
|-----|---------------------------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
|     | lądowej i wodnej                |              |      |              |      |            |              |              |              |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 713 511,78 | 0,00 | 1 253 132,01 | 0,00 | 0,00       | 3 966 643,79 | 2 603 805,59 | 1 763 271,43 |
| 1.4 | Środki transportu               | 449 010,21   | 0,00 | 32 778,70    | 0,00 | 115 799,95 | 365 988,96   | 128 383,24   | 95 604,54    |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 2 613 379,90 | 0,00 | 350 386,37   | 0,00 | 2 859,58   | 2 960 906,69 | 57 550,47    | 40 323,34    |

**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 | 7 007 606,99                                   | 10 142 159,45   | Wartość rynkowa ustalona przez ubezpieczyciela PZU S.A , WARTA S.A. |
| 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                                     | 95 604,54                                      | 215 900,00      | Wartość rynkowa ustalona przez ubezpieczyciela Inter Risk           |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |   |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | 0,00            |   |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |   |

**1.3. Długoterminowe aktywa**

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| 1   | niefinansowe          | 0,00   | nie dotyczy          |
| 2   | finansowe             | 0,00   | nie dotyczy          |

**1.4. Grunty użytkowane w wieczyste**

| Lp. | Opis                                     | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste | 0,00  | nie dotyczy          |

**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  | 0,00   | nie dotyczy          |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   | nie dotyczy          |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   | nie dotyczy          |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00   | nie dotyczy          |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | nie dotyczy          |

**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   |                     | 0,00                                      | 0,00                                       |                      |

|   |                            |      |      |  |
|---|----------------------------|------|------|--|
|   | Dłużne papiery wartościowe |      |      |  |
| 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 | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |

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                           | nie dotyczy          |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           | nie dotyczy          |
| 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  | nie dotyczy          |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | nie dotyczy          |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | nie dotyczy          |
|     | 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 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 dotyczy                     |
| 2   | Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy                     |
| 3   | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy                     |
| 4   | Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy                     |
| 5   | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy                     |
| 6   | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | nie dotyczy                     |
| 7   | Inne                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                 |
| 8   | Łączna kwota                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                 |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego  | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|--|-------|
| 1   | Nieuznane roszczenia wierzycieli | nie dotyczy  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie dotyczy  | 0,00  |

|   |              |             |      |
|---|--------------|-------------|------|
| 3 | Inne         | nie dotyczy | 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   |                      | 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 należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych |                      | 0,00  |
| 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 | 237 004,29 | Otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek zgodnie z umowami których przedmiotem jest 1) Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego do "ADE" gwarancja w kwocie 115.558,50 zł 2) Dostawa Hiperkonwergentnej Platformy do "ADE" gwarancja w kwocie 28.579,05 zł 3) Rozbudowa Magazynu Danych do "ADE" gwarancja w kwocie 26.014,50 zł 4) Rozwiązania do backupu danych dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych 35 000 zł 5) Gwarancja bankowa A-Projekt sp. zo.o. dot. wykonania robót remontowych w siedzibie NDAP w kwocie 31 852,24 zł |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 53 446,62  |   |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 34 432,82  |   |
| 3   | Inne                         | 40 418,77  | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, odszkodowanie dla pracownika o roszczenie ze stosunku pracy. |
| 4   | Kwota razem                  | 128 298,21 |   |

**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 | 0,00  |
| 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      | nie dotyczy               | 0,00  |
| 2  | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy               | 0,00  |
| 3  | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | nie dotyczy               | 0,00  |
| 4  | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | nie dotyczy               | 0,00  |

| 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |   |       |
|--|---|-------|
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Kwota |
| 2.4  | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00  |

| 2.5. Inne Informacje |                  |             |       |
|----------------------|------------------|-------------|-------|
| Lp.                  | Wyszczególnienie | Opis        | Kwota |
| 2.5                  | Inne informacje  | nie dotyczy | 0,00  |

| 3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |  |             |
|---|--|-------------|
| Lp.   | Inne Informacje  | Opis        |
| 3   | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie dotyczy |

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

25-03-2022 09:43:26

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

25-03-2022 13:15:36

