

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012293240	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań Ministra - kierowanie działami administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zarządzenie nr 42 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ze zmianami.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Metoda liniowa

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej wartości 10.000,00 zł brutto wycenia się : 1) w przypadku zakupu według ceny nabycia, 2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 3) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót budowlanych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych nakładów na dany obiekt. Składniki majątku o wartości od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i umarza się w 100% w dniu oddania do użytkowania. Wartość rzeczowych aktywów obrotowych (materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby) odpisywana są w koszty na dzień ich zakupu. Na koniec roku na podstawie spisu z natury, ustala się wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, zmniejszając równocześnie koszty.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Kontynuacja działalności

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	15 181 815,14	0,00	3 793 019,36	0,00	89 309,80	3 882 329,16
1	Środki trwałe	568 468 571,38	0,00	4 775 444,33	18 342 162,56	31 883 321,31	55 000 928,20
1.1	Grunty	285 488 086,80	0,00	0,00	0,00	18 748 734,90	18 748 734,90
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 883 801,21	0,00	138 104,40	18 342 162,56	10 771 452,61	29 251 719,57
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	162 444 812,08	0,00	2 942 384,58	0,00	1 839 456,15	4 781 840,73
1.4	Środki transportu	4 044 198,20	0,00	942 701,06	0,00	143 900,00	1 086 601,06
1.5	Inne środki trwałe	9 607 673,09	0,00	752 254,29	0,00	379 777,65	1 132 031,94

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	531 102,93	0,00	69 027,60	600 130,53	18 464 013,77
1	Środki trwałe	0,00	5 133 174,54	0,00	37 443 824,27	42 576 998,81	580 892 500,77
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	18 414 733,80	18 414 733,80	285 822 087,90
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	618 629,87	0,00	18 135 809,20	18 754 439,07	117 381 081,71
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 790 231,49	0,00	74 687,18	3 864 918,67	163 361 734,14
1.4	Środki transportu	0,00	1 897,10	0,00	97 047,00	98 944,10	5 031 855,16
1.5	Inne środki trwałe	0,00	722 416,08	0,00	721 547,09	1 443 963,17	9 295 741,86
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	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		roku obrotowego				obrotowego (14+15+16 +17-18)			
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	14 391 671,21	0,00	527 580,01	399 982,34	600 130,53	14 719 103,03	790 143,93	3 744 910,74
1	Środki trwałe	198 982 998,42	0,00	13 264 114,38	8 895 912,07	20 645 996,52	200 497 028,35	369 485 572,96	380 395 472,42
1.1	Grunty	3 180 532,93	0,00	44 586,91	0,00	3 225 119,84	0,00	282 307 553,87	285 822 087,90
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	43 174 660,04	0,00	2 476 270,58	4 395 747,60	12 135 351,21	37 911 327,01	63 709 141,17	79 469 754,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	140 841 293,77	0,00	10 286 360,79	3 391 918,43	3 742 618,20	150 776 954,79	21 603 518,31	12 584 779,35
1.4	Środki transportu	2 687 427,90	0,00	287 401,08	143 900,00	98 944,10	3 019 784,88	1 356 770,30	2 012 070,28
1.5	Inne środki trwałe	9 099 083,78	0,00	169 495,02	964 346,04	1 443 963,17	8 788 961,67	508 589,31	506 780,19

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	

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	Jednostka nie posiada długoterminowych aktywów niefinansowych.
2	finansowe	0,00	Jednostka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	0,00	Jednostka nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów

1.5. Środki trwale 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	Jednostka nie zawierała umów najmu, dzierżawy i innych umów
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Jednostka nie zawierała umów najmu, dzierżawy i innych umów
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 294 053,50	78 urządzeń wielofunkcyjnych, 30 drukarek, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 3 komputery ALL-In-One, 2 urządzenia uwierzytelniające ENTRUST MINITOKEN AT, 1 konwerter Patton, 1 serwer, 1 router
4	Środki transportu	1 197 500,00	10 pojazdów
5	Inne środki trwałe	2 702,47	3 telefony komórkowe

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	13 065 038,00	130 650 380,00	Akcje Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
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	4 080 485,90	471 740,52	9 638,58	660 349,00	3 882 238,84
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	4 080 485,90	471 740,52	9 638,58	660 349,00	3 882 238,84

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	Jednostka nie tworzyła rezerw
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak
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	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c	powyżej 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
	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	Jednostka nie zawierała umów leasingu finansowego
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Jednostka nie zawierała umów leasingu zwrotnego

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

Rodzaj	Kwota	W tym na aktywach	Informacje

Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak
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	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie udzielono gwarancji i poręczeń	0,00
3	Inne	Brak	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	Brak	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Brak	0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową, energia	8 188,94
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Brak	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Brak	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	8 552 223,39	Gwarancje i poręczenia dotyczące postępowań w ramach ustawy Pzp

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	599 051,52	
2	Nagrody jubileuszowe	919 633,38	
3	Inne	694 720,51	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
4	Kwota razem	2 213 405,41	

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	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	Brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Brak	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Brak	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Brak	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	Brak	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	Brak

Główny Księgowy
Waldemar Nowak
31-03-2020 15:53:27

W zastępstwie Kierownika Jednostki
Władysław Budzeń
31-03-2020 16:02:05