

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Ministerstwo Zdrowia Miodowa 15 00-952 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000287987</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2019 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 Zdrowia
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Miodowa 15 00-952 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań - dział administracji rządowej - Zdrowie
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	zawarte w opisach jednostek budżetowych

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
3	metoda degresywna	

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	
13	inne	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	
8	wyceniane wg wartości nominalnej	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
3	zmiana struktury organizacyjnej jednostki	
7	inne	
6	przyjęty próg istotności	
4		

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	18 705,33	0,00	0,00	18 705,33	166 970 507,68	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 533 268,92	152 789 561,88	1 464 969,35	157 787 800,15	141 371 535,60	
1.4	Środki transportu	0,00	757 871,50	0,00	237 400,00	995 271,50	8 344 449,13	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 041 068,85	1 044,32	289 918,85	1 332 032,02	22 222 753,16	

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	69 203 255,72	0,00	3 614 287,55	91 288 079,31	84 686,13	164 020 936,45	4 417 041,22	6 271 935,76
1	Środki trwałe	286 528 105,30	5 917,00	15 030 514,66	658 724,02	96 895 515,09	205 327 745,89	170 478 902,94	170 987 696,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 314 821,39	37 406 196,69
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	49 719 279,69	0,00	4 481 521,45	0,00	9 175,96	54 191 625,18	110 990 034,05	112 778 882,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	209 814 098,66	1 483,52	9 080 168,56	64 756,91	94 800 538,66	124 159 968,99	19 741 500,40	17 211 566,61
1.4	Środki transportu	6 831 886,10	0,00	553 764,21	0,00	995 271,50	6 390 378,81	1 724 302,53	1 954 070,32
1.5	Inne środki trwałe	20 162 840,85	4 433,48	915 060,44	593 967,11	1 090 528,97	20 585 772,91	1 708 244,57	1 636 980,25

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	6 411 566,60	9 121 770,00	opis w informacji jednostki budżetowej
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2		26 428 957,10	35 644 000,00	opis w informacji jednostki budżetowej

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	48 967,12	48 967,12	opis w informacji jednostki budżetowej
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	361 638,68	780 642,00	opis w informacji jednostki budżetowej
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 wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	12 133 827,65	opis w informacji jednostki budżetowej

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	268 861,14	opis w informacji jednostki
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 621 313,73	opis w informacji jednostki
3	Urządzenia techniczne i maszyny	929 585,26	opis w informacji jednostki
4	Środki transportu	1 018 265,76	opis w informacji jednostki
5	Inne środki trwałe	1 904 046,32	opis w informacji jednostki

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	368 000,00	36 800 000,00	opis w informacji jednostki
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	71 850 364,78	448 312 119,29	4 254,93	168 796,00	519 989 433,14
2	Należności długoterminowe	1 393 642,99	1 276 007,92	0,00	6 300,00	2 663 350,91
3	Łączna kwota:	73 244 007,77	449 588 127,21	4 254,93	175 096,00	522 652 784,05

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		

	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00	
2	Inne	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	opis w informacji jednostki
3	Łączna kwota:	0,00	1 599 220,00	0,00	0,00	1 599 220,00	

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	17 271,40	opis w informacji jednostki
b	powyżej 3 do 5 lat	3 270,91	opis w informacji jednostki
c	powyżej 5 lat	0,00	opis w informacji jednostki
	Łączna kwota:	20 542,31	

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	
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	
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
2	ubezpieczenia	10 733,68
5	składki członkowskie opłacone z góry	13 173,86
4	opłaty serwisowe	11 310,03
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	26 005,42

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	opis w informacji jednostki	15 967,20
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	26 163 273,39	opis w informacji jednostki

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 493 004,70	
2	Nagrody jubileuszowe	2 625 228,78	
3	Inne	1 358 830,33	
4	Kwota razem	5 477 063,81	

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	4 483,25
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	4 483,25

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	39 788 607,20
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	opis w informacji jednostki	447 247 696,58
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	opis w informacji jednostki	74 192,30
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	opis w informacji jednostki	447 247 696,58
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	opis w informacji jednostki	15 709,61

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	opis w informacji jednostki	654 050,25

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

W zastępstwie Głównego Księgowego

Zofia Szymaniak

25-06-2020 11:09:54

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Halina Michalkowska

26-06-2020 15:02:19