

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Ministerstwo Aktywów Państwowych  ul. Krucza 36/ Wspólna 6  00-522 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON:  363209612</p>	<p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p><b>Informacja dodatkowa</b></p> <p><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b></p>	<p style="text-align: right;">Adresat:</p> <p style="text-align: center;">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. Wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw łączności w zakresie wynikającym z ustawy Prawo pocztowe.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
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 31 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. MAP z 2021 r. poz. 43).

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są według metody liniowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do ewidencji według stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106 i 2269). Ustalona metoda amortyzacji na dzień przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych jest stosowana w sposób ciągły w kolejnych okresach.
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.0100,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące i podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwale 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 trwale 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 trwale – 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 trwale, 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). Aktywa finansowe długoterminowe – akcje/udziały – ujmuje 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	Krajowe środki pieniężne (złoty polski) - w wartości nominalnej.
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 ujmują 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 31 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. MAP z 2021 r. poz. 43) dotyczyła w szczególności aktualizacji kont syntetycznych i analitycznych dotyczących ujmowania w ewidencji bilansowej m.in. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, uzupełnienia wykazu kont analitycznych oraz doszczegółowienia zasad klasyfikacji operacji gospodarczych. Ponadto szczegółowo doprecyzowano zasady w zakresie ewidencji księgowej akcji/udziałów notowanych i nienotowanych na giełdzie, aktualizacji i dokonywania odpisów aktualizacyjnych długoterminowych aktywów finansowych.
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 cząstkową 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 cząstkowej. Wielkości, które są niższe od istotności cząstkowej, 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	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	3 370 116,00	0,00	3 069 719,71	0,00	0,00	3 069 719,71
1	Środki trwałe	11 642 690,07	0,00	81 969 714,11	0,00	0,00	81 969 714,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	610 560,00	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	42 865,50	0,00	46 632 376,75	0,00	0,00	46 632 376,75

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 195 286,58	0,00	8 080 817,26	0,00	0,00	8 080 817,26
1.4	Środki transportu	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	581 037,99	0,00	26 645 960,10	0,00	0,00	26 645 960,10
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	485 802,00	0,00	0,00	485 802,00	5 954 033,71
1	Środki trwałe	0,00	296 092,46	0,00	0,00	296 092,46	93 316 311,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675 242,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	275 622,32	0,00	0,00	275 622,32	18 000 481,52
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 500,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	20 470,14	0,00	0,00	20 470,14	27 206 527,95
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	2 186 357,06	0,00	739 596,25	0,00	401 639,25	2 524 314,06	1 183 758,94	3 429 719,65

1	Środki trwałe	10 337 162,62	0,00	3 003 559,08	26 281 219,88	289 858,15	39 332 083,43	1 305 527,45	53 984 228,29
1.1	Grunty	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 218,83	0,00	1 020 620,88	20 536 016,99	0,00	21 579 856,70	19 646,67	25 095 385,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 113 747,61	0,00	984 271,43	5 395 308,03	269 388,01	15 223 939,06	1 081 538,97	2 776 542,46
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	376 696,18	0,00	998 666,77	349 894,86	20 470,14	1 704 787,67	204 341,81	25 501 740,28

**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 obrębu 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	25 095 385,55	0,00	Nieruchomość Skarbu Państwa (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	2 776 542,46	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	25 501 740,28	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	1 643 175 277,76	Saldo odpisów aktualizujących z bilansu otwarcia wynosi 5.226.251,04 zł. W ciągu roku dokonano odpisów aktualizujących na kwotę: 1.232.212.325,95 zł - odpis zmniejszający; 2.875.387.603,41 zł - odpis zwiększający, 1.643.175.277,76 zł - per saldo odpisu aktualizującego w ciągu roku. Saldo odpisów na dzień bilansowy wynosi 3.583.090.973,28 zł. Wartość korekt wyceny wartości akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych do poziomu cen rynkowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 101.611.283.751,47 zł (saldo WN).

**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 trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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	Ministerstwo wynajmuje powierzchnię pomieszczeń serwerowni 61,50 m2 i powierzchnię pomieszczeń gospodarczych 171,50 m2 przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie (umowa z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej). Ministerstwo wynajmuje powierzchnię magazynową 207,14 m2 przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie (umowa z Centrum Obsługi Administracji Rządowej). Ministerstwo nie posiada informacji o wartości wynajmowanych powierzchni.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Umowa z DKS Sp. z o.o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale na najem urządzeń wielofunkcyjnych: Kserokopiarka BIZHUB 458e (szt. 1), Kserokopiarka BIZHUB C3351 (szt. 2), Kserokopiarka BIZHUB C458 (szt. 1). Ministerstwo nie posiada informacji o wartości wynajmowanych urządzeń.
4	Środki transportu	0,00	Umowa Business Lease Polska Sp. z o.o. na najem samochodów: Nissan LEAF (szt. 2). Umowa z Express Sp.z o.o. na najem samochodów Toyota Camry (szt. 2), Skoda SUPERB (szt. 2), VW PASSAT (szt. 2). Ministerstwo nie posiada informacji o wartości wynajmowanych aut.
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	15 373 704 745,63	145 371 202 321,59	Wartość akcji/ udziałów w cenie nabycia wynosi 47.343.009.543,40 zł. Po dokonaniu odpisów aktualizujących w wysokości (-)3.583.090.973,28 zł oraz korekt wyceny wartości akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w wysokości 101.611.283.751,47 zł (saldo WN) wartość posiadanych papierów wartościowych wynosi: 145.371.202.321,59 zł, z tego: spółki notowane na giełdzie 119.363.932.207,35 zł i nienotowane na giełdzie 26.007.270.114,24 zł.
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	1 225 108,20	360,00	0,00	1 225 108,20	360,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 225 108,20	360,00	0,00	1 225 108,20	360,00

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	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	Pozew o przywrócenie do pracy syg. akt VIII P

							530/21
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie posiada
3	Łączna kwota:	0,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	

**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 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	48 803,18	0,00	0,00	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej z firmą Golkonda M.Rujna B.Sieńczyk Spółka Jawna z dnia 11.01.2021 r. Wpłata dokonana w dniu 02.02.2021 r.
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	48 803,18	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	6 442,34	Gwarancja bankowa stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 48/II/P/75001/6060/20/BDG zawartej dnia 28.09.2020 r. z APN Promise S.A. na migrację zasobów pocztowych IBM Lotus Notes do środowiska Microsoft Exchange.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	437 659,86	
2	Nagrody jubileuszowe	465 134,97	
3	Inne	51 561 293,31	Pozostałe wynagrodzenia 40.542.538,43 zł; DWR za 2020 r. 2.571.598,12 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 6.436.693,51 zł; składki FP 861.865,37 zł; wpłaty na PPK 162.216,57 zł; odpis na ZFSS 630.713,11 zł; świadczenia rzeczowe BHP 55.647,97 zł; szkolenia pracowników 236.882,23 zł; usługi zdrowotne 63.138,00 zł.
4	Kwota razem	52 464 088,14	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Przekazane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii protokołem z dnia 10.05.2021 r. należności według stanu na dzień 31.12.2020 r. dotyczące: 1) Umowy nr MSP/SPA/00383/00/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. sprzedaży udziałów Spółki PKS Przemyśl Sp. z o.o. w wysokości 1.349.597,70 zł. 2) Umowy nr MSP/SPA/000/80/00/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. sprzedaży akcji spółki PKS w Dębicy w wysokości 89.964,52 zł.

**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	48 244 639,60

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	Przychody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym na refundację środków poniesionych przez spółki Skarbu Państwa na zorganizowanie, utworzenie szpitali tymczasowych oraz ich utrzymanie.	122 015 141,69
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Wydatki poniesione z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. wynoszą 122.015.141,69 zł. 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). Ponadto w bilansie wykazano należność (2.509,20 zł) i zobowiązania (7.440.616,90 zł) wobec spółek Skarbu Państwa związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem szpitali.	122 015 141,69
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	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	Ministerstwo przekazało na Fundusz Inwestycji Kapitałowych 30% wartości wpłaconych dywidend tj. 756.281.940,60 zł (wartość wpłaconych dywidend 2.520.939.801,98 zł).	756 281 940,60

**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	W ewidencji księgowej wykazano: 1) wartość akcji/ udziałów spółek Skarbu Państwa będących w nadzorze Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w wysokości 782.755,42 zł., która do dnia bilansowego nie przyjęła na swój stan majątkowy tych akcji/udziałów 2) wartość akcji/ udziałów spółek Skarbu Państwa będących w nadzorze Polskie Koleje Państwowe S.A. w wysokości 33.964.317,40 zł. Spółka PKP S.A. jest w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych. 3) należności długoterminowe o wartości 1.775.632.000,00 zł stanowiące wartość nabytych 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: Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. kwota 1.000.000.000,00 zł, Holding KW Sp. z o.o. kwota 19.999.999,00 zł, Santander Bank udziały dotyczyły Spółki Polski Holding Obronny Sp. z o.o. kwota 1,00 zł, Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. kwota 755.632.000,00 zł.

Główny Księgowy

Mirosława Kołoczek

31-03-2022 16:35:19

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Bubel-Malinowska

31-03-2022 16:46:13