

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

**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)	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 archiwów
2	metoda liniowa	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	środki trwałe 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 archiwów
5	inne	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
13	inne	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

#### 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
6	przyjęty próg istotności	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

#### 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)
1	Wartości niematerialne i prawne	10 806 132,98	0,00	742 310,29	9 897,50	4 956,90	757 164,69
1	Środki trwałe	622 646 036,97	0,00	21 726 554,81	64 441 213,89	467 066,53	86 634 835,23
1.1	Grunty	139 607 328,64	0,00	0,00	50 492 149,00	0,00	50 492 149,00
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	299 527 795,32	0,00	8 168 638,44	12 239 631,99	315 613,91	20 723 884,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	78 948 459,42	0,00	7 447 546,78	1 236 600,00	0,00	8 684 146,78

1.4	Środki transportu	4 117 732,51	0,00	454 741,97	0,00	88 374,91	543 116,88
1.5	Inne środki trwałe	100 444 721,08	0,00	5 655 627,62	472 832,90	63 077,71	6 191 538,23
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	23 499,90	0,00	0,00	23 499,90	11 539 797,77
1	Środki trwałe	0,00	45 296 532,09	67 048,38	95 396,12	45 458 976,59	663 821 895,61
1.1	Grunty	0,00	42 392 417,00	0,00	0,00	42 392 417,00	147 707 060,64
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	1 420 446,83	0,00	0,00	1 420 446,83	318 831 232,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	911 856,76	50 922,00	1 026,20	963 804,96	86 668 801,24
1.4	Środki transportu	0,00	115 799,95	0,00	88 374,91	204 174,86	4 456 674,53
1.5	Inne środki trwałe	0,00	456 011,55	16 126,38	5 995,01	478 132,94	106 158 126,37
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	7 739 861,84	0,00	1 680 287,26	14 567,50	23 499,90	9 411 216,70	3 066 271,14	2 128 581,07
1	Środki trwałe	260 190 159,67	0,00	18 099 197,16	816 088,65	2 623 979,17	276 481 466,31	362 455 877,30	387 340 429,30
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 607 328,64	147 707 060,64
1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 643 810,02	0,00	7 221 896,87	94 671,84	1 028 788,41	110 931 590,32	194 883 985,30	207 899 642,51
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	65 954 254,58	0,00	5 195 015,79	71 623,84	912 882,96	70 308 011,25	12 994 204,84	16 360 789,99
1.4	Środki transportu	2 708 504,90	0,00	419 373,12	88 374,91	204 174,86	3 012 078,07	1 409 227,61	1 444 596,46
1.5	Inne środki trwałe	86 883 590,17	0,00	5 262 911,38	561 418,06	478 132,94	92 229 786,67	13 561 130,91	13 928 339,70

**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	26 958 527,01	28 612 066,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 846 623,37	28 188 025,45	Zgodnie z załączonymi informacjami z 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	369 318,96	731 189,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z 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	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	6 299 124,00	Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlk. 416 987 Archiwum Państwowe w Koszalinie 3 237 500 Archiwum Państwowe w Warszawie 2 644 637

**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	2 269 000,00	Archiwum Państwowe w Łodzi- własność Urzędu Miasta Łodzi

2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 029 415,87	Archiwum Państwowe w Lublinie -7 854 638,12 Archiwum Państwowe w Łodzi - 3 921 000,00 Archiwum Państwowe w Zamościu - 983 823,75 Archiwum Państwowe we Wrocławiu - 9 269 954,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 091 886,95	Umowa użyczenia: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - 1 656 051,09 Archiwum Państwowe w Katowicach - 102 480,00 Narodowe Archiwum Cyfrowe - 2 333 355,86
4	Środki transportu	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	Inne środki trwałe	18 327,00	Umowa użyczenia Archiwum Państwowe w Opolu kwota 18 327

## 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	346 662,02	14 884,71	0,00	0,00	361 546,73
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	346 662,02	14 884,71	0,00	0,00	361 546,73

## 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	46 830,05	Archiwum Narodowe w Krakowie- Zobowiązania z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania gwarancji wpłacone przez: MEGAN SEATING Sp. z o.o., RAMA Sp. z o.o., SWISSPOL LTD Sp. z o.o., ELMAR ANNA KARNAS Sp. z o.o., SKANDALSKI PIOTR RYDZEK, ASTRO COMPUTER GRZEGORZ MIKUŁA, 13P SP. Z O.O
b	powyżej 3 do 5 lat	1 140,21	Archiwum Państwowe w Kielcach -Zabezpieczenie należycie wykonanej umowy
c	powyżej 5 lat	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
	Łączna kwota:	47 970,26	

## 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		0,00	0,00	0,00	0,00	



	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
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
-----	------------	-------

**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	31 086 603,32	Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe z tytułu należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek dot: Archiwum Narodowe w Krakowie kwota 27 858 182,46 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy kwota 2 928 556,95 Archiwum Państwowe w Poznaniu kwota 36 568,20 Archiwum Główne Akt Dawnych kwota 26 291,42 Naczelnia Dyrekcja Archiwów Państwowych kwota 237 004,29

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	------------------	-------	----------------------

1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 050 743,25	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	Nagrody jubileuszowe	1 492 440,85	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
3	Inne	289 199,45	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, odszkodowanie dla pracownika o roszczenie ze stosunku pracy, odprawa pośmiertna, świadczenia wynikające z przepisów BHP
4	Kwota razem	2 832 383,55	

<b>1.16. Inne informacje</b>		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

<b>2</b>		
<b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
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

<b>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</b>		
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

<b>2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Archiwum Narodowe w Krakowie kwota 774 335,70 dot. wstrzymanie wadium, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania auli, zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej. Archiwum Państwowe w Koszalinie 16 297,50 - kara umowna Archiwum Państwowe w Płocku kwota 1 104,45 Archiwum Państwowe w Radomiu kwota 1 000,00 Archiwum Państwowe w Rzeszowie kwota 4 223,89	796 961,54
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Archiwum Narodowe w Krakowie kwota 6 102 530,99 dot. przeprowadzki i fumigacji zasobu archiwalnego, usunięcie skutków zalania auli; Archiwum Państwowe w Opolu kwota 4 408,23 - odszkodowanie	6 107 564,22

<b>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</b>		
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

<b>2.5. Inne Informacje</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	0,00

<b>3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>		
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 załączonymi informacjami z archiwów

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Elżbieta Piorun

05-05-2022 12:17:45

Pawel Pietrzyk

05-05-2022 15:18:50