

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001005	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Naczelną Dyрекcję Archiwów Państwowych Warszawa
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działalności Archiwów Państwowych jest 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-2024
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
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

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
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	13 848 675,40	0,00	679 385,67	0,00	38 246,85	717 632,52
1	Środki trwałe	812 513 419,91	0,00	18 790 458,23	108 489 794,82	2 311 408,16	129 591 661,21
1.1	Grunty	151 034 178,41	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	418 505 616,98	0,00	262 768,00	95 150 753,15	64 304,45	95 477 825,60

	lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	111 533 114,36	0,00	11 821 330,26	7 141 159,54	1 814 901,02	20 777 390,82
1.4	Środki transportu	5 229 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	126 211 121,46	0,00	6 706 359,97	6 197 882,13	432 202,69	13 336 444,79
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	538 828,60	0,00	0,00	538 828,60	14 027 479,32
1	Środki trwałe	0,00	2 515 219,99	4 893,46	1 387 962,55	3 908 076,00	938 197 005,12
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 034 178,41
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	513 983 442,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	942 803,26	0,00	83 404,21	1 026 207,47	131 284 297,71
1.4	Środki transportu	0,00	95 860,00	0,00	0,00	95 860,00	5 133 528,70
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 476 556,73	4 893,46	1 304 558,34	2 786 008,53	136 761 557,72
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	13 349 871,66	0,00	594 500,94	17 263,89	538 828,60	13 422 807,89	498 803,74	604 671,43
1	Środki trwałe	317 426 478,20	0,00	33 514 811,04	3 239 726,95	3 898 301,82	350 282 714,37	495 086 941,71	587 914 290,75
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 034 178,41	151 034 178,41
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	122 901 571,49	0,00	10 284 445,68	0,00	0,00	133 186 017,17	295 604 045,49	380 797 425,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	82 488 905,51	0,00	11 515 036,72	1 816 421,88	1 031 823,76	94 788 540,35	29 044 208,85	36 495 757,36
1.4	Środki transportu	3 925 510,01	0,00	568 963,11	0,00	78 285,67	4 416 187,45	1 303 878,69	717 341,25
1.5	Inne środki trwałe	108 110 491,19	0,00	11 146 365,53	1 423 305,07	2 788 192,39	117 891 969,40	18 100 630,27	18 869 588,32

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	21 369 227,01	23 829 789,00	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	137 993 170,95	182 122 071,01	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
1.2.1	w tym dobra kultury	127 513,45	5 556 130,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 762 859,82	5 047 161,08	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	297 528,89	1 001 180,00	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	Dodatkowe informacje

		długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	finansowe	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 299 134,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

1.5. Środki trwale 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	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 449 386,81	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 656 051,09	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	Środki transportu	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	Inne środki trwałe	18 327,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

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	443 784,37	10 228,81	0,00	0,00	454 013,18
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	443 784,37	10 228,81	0,00	0,00	454 013,18

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	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
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	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
c	powyżej 5 lat	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
	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)						
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	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
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	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	0,00
3	Inne	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	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	8 668 456,47	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 775 901,69	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
2	Nagrody jubileuszowe	2 545 908,42	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
3	Inne	538 535,29	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów
4	Kwota razem	4 860 345,40	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów

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	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	56 321,34
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	428 379,96

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	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów	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	Zgodnie z załączonymi informacjami z archiwów. Z dniem 1 marca 2024 r. Archiwum Państwowe w Malborku zostało połączone z Archiwum Państwowym w Gdańsku. Połączenie Archiwów wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie połączenia Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku (Dz. U. 2023 poz. 2470). W wyniku połączenia swoją podmiotowość straciło Archiwum Państwowe w Malborku

Główny Księgowy

Elżbieta Piorun

15-04-2025 12:35:59

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

15-04-2025 15:31:52