

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1 lok. 3 00-583 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012261725		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa	
1.3	Adres jednostki	Al. Ujazdowskie 1 lok. 3 00-583 Warszawa	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów - Członków Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej, obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Ustalanie wyniku finansowego w Kancelarii następuje zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności jednostki prowadzona jest w zespole 4 - według rodzaju kosztów. W Kancelarii stosuje się uproszczenia w ewidencji kosztów rozliczanych w czasie polegającego na ujmowaniu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w sytuacji gdy wpływają one w istotny sposób na księgi danego okresu i występują na przełomie lat budżetowych. Poziom istotności ocenia się na 0,1 % wartości bezwzględnej wyniku finansowego z roku poprzedniego. Zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się w sposób następujący:	

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	zgodnie z przepisami
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 przepisami

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały)
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, długoterminowe aktywa finansowe
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	magazyn materiałów
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	magazyn upominków
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	wartość poniżej 500 zł

5. Inne informacje		

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przejęła część 23 budżetu państwa - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz.U. z 2020 poz. 1716) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji (Dz.U. z 2020 poz. 1730) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przejęła księgi rachunkowe dla części budżetu państwa 27 – Informatyzacja.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Poziom istotności ocenia się na 0,1% wartości bezwzględnej wyniku finansowego z roku poprzedniego

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	28 852 021,82	0,00	1 625 283,67	0,00	289 647 221,21	291 272 504,88
1	Środki trwałe	529 877 527,10	0,00	7 577 387,44	0,00	410 765 456,03	418 342 843,47
1.1	Grunty	332 432 560,00	0,00	0,00	0,00	16 166 000,00	16 166 000,00
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	132 658 131,88	0,00	1 545 328,57	0,00	48 763 767,75	50 309 096,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	61 463 362,93	0,00	5 971 904,49	0,00	344 698 385,53	350 670 290,02
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 323 472,29	0,00	60 154,38	0,00	1 137 302,75	1 197 457,13
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	114 884,74	0,00	0,00	114 884,74	320 009 641,96

1	Środki trwałe	0,00	1 795 751,31	0,00	0,00	1 795 751,31	946 424 619,26
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 598 560,00
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	182 967 228,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 441 754,88	0,00	0,00	1 441 754,88	410 691 898,07
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	353 996,43	0,00	0,00	353 996,43	4 166 932,99
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	27 506 277,72	0,00	23 443 505,72	248 362 375,91	840 895,81	298 471 263,54	1 345 744,10	21 538 378,42
1	Środki trwałe	119 888 614,61	0,00	26 882 017,48	257 555 764,36	1 703 397,74	402 622 998,71	409 988 912,49	543 801 620,55
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 432 560,00	348 598 560,00
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	64 800 173,05	0,00	4 571 676,05	5 434 124,14	0,00	74 805 973,24	67 857 958,83	108 161 254,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	52 033 199,23	0,00	22 160 503,28	251 250 624,40	1 349 401,31	324 094 925,60	9 430 163,70	86 596 972,47
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 055 242,33	0,00	149 838,15	871 015,82	353 996,43	3 722 099,87	268 229,96	444 833,12

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	348 598 560,00	0,00	brak
1.1.1	w tym dobra kultury	322 233 000,00	0,00	brak
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 161 254,96	0,00	brak
1.2.1	w tym dobra kultury	41 114 573,01	0,00	brak
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	86 596 972,47	0,00	brak
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	brak
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak
1.5	Inne środki trwałe	444 833,12	0,00	brak
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak

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	brak
2	finansowe	0,00	brak

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	brak

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	0,00	brak
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	brak
3	Urządzenia techniczne i maszyny	216 381,23	MSWiA - siłownia telekomunikacyjna obiektu, węzeł teletransmisyjny
4	Środki transportu	0,00	brak
5	Inne środki trwałe	1 816 900,00	Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe, Centrum Rzeźby Polskiej - obrazy, rzeźba

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	4 946 534 776,00	12 667 929 202,39	wartość nominalna
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	brak
3	Inne	0,00	0,00	brak

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		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

		Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	415 413,55	6 407 045,62	0,00	0,00	6 822 459,17
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	415 413,55	6 407 045,62	0,00	0,00	6 822 459,17

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	brak
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	brak
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak
c	powyżej 5 lat	0,00	brak
	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	brak
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	brak

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

Lp.	Rodzaj	Kwota		W tym na aktywach		Informacje
	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	brak	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak	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	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	brak	0,00
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	środki pozabudżetowe Funduszu Współpracy - Firma Megasound Internacional 175229,00, środki z tytułu niewpłaconej dywidendy - Kieleckie kopalnie Surowców Mineralnych SA 2830227,76	3 005 456,76

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	1 044 767 041,44	wadnia, zabezpieczenia należytego wykonania umów, weksle in blanco

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 881 289,88	emerytalne i zwolnieniowe
2	Nagrody jubileuszowe	1 598 715,71	nagrody jubileuszowe
3	Inne	825 113,10	okulary, refundacje języki obce, studia, ekwiwalent za urlop
4	Kwota razem	4 305 118,69	

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	wpływy z dywidend	1 945 385,84
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	brak	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	przekazanie środków do BGK (COVID)	9 567 516 285,37
4	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
Mirosława Błażejczyk
 29-05-2021 00:06:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Marta Zaremba
 29-05-2021 00:08:41