

|                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Kancelaria Prezesa Rady Ministrów<br>Al. Ujazdowskie 1 lok. 3<br>00-583 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>012261725 |                                                     | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| <b>Lp.</b>                                                                                                                                                                   | <b>Etykieta</b>                                     | <b>Wartość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| 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-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 3                                                                                                                                                                            | Agregat? (Tak / Nie)                                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| 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. |                                                      |

| 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                                                                                     | 321 964 265,99                                               | 0,00         | 1 138 760,29  | 0,00                       | 3 685 387,97 | 4 824 148,26                 |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 949 348 964,45                                               | 0,00         | 49 317 339,52 | 0,00                       | 0,00         | 49 317 339,52                |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 348 598 560,00                                               | 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 lądowej i wodnej                                                               | 182 967 228,20                                               | 0,00         | 4 298 567,23  | 0,00                       | 0,00         | 4 298 567,23                 |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 413 254 734,63                                               | 0,00         | 43 852 176,16 | 0,00                       | 0,00         | 43 852 176,16                |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 62 780,50                                                    | 0,00         | 398 096,00    | 0,00                       | 0,00         | 398 096,00                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 4 465 661,12                                                 | 0,00         | 768 500,13    | 0,00                       | 0,00         | 768 500,13                   |
| 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         | 12 634 613,58                      | 0,00                       | 0,00 | 12 634 613,58                   | 314 153 800,67                                                      |
| 1      | Środki trwałe                   | 0,00         | 61 654 240,69                      | 0,00                       | 0,00 | 61 654 240,69                   | 937 012 063,28                                                      |

|       |                                                                                                                     |      |               |      |      |               |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|------|---------------|----------------|
| 1.1   | Grunty                                                                                                              | 0,00 | 610 560,00    | 0,00 | 0,00 | 610 560,00    | 347 988 000,00 |
| 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                                                               | 0,00 | 42 947 327,68 | 0,00 | 0,00 | 42 947 327,68 | 144 318 467,75 |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00 | 17 551 562,89 | 0,00 | 0,00 | 17 551 562,89 | 439 555 347,90 |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 460 876,50     |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00 | 544 790,12    | 0,00 | 0,00 | 544 790,12    | 4 689 371,13   |
| 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 (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                                                                                     | 302 156 651,51                             | 0,00         | 16 235 078,45      | 0,00             | 12 634 613,58     | 305 757 116,38                                            | 19 807 614,48                           | 8 396 684,29                           |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 402 622 998,71                             | 0,00         | 38 653 485,52      | 203 723,99       | 37 112 791,55     | 404 367 416,67                                            | 546 725 965,74                          | 532 644 646,61                         |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 348 598 560,00                          | 347 988 000,00                         |
| 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                                                      | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2                                                                                                                  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 74 805 973,24                              | 0,00         | 3 615 636,39       | 0,00             | 20 536 016,99     | 57 885 592,64                                             | 108 161 254,96                          | 86 432 875,11                          |
| 1.3                                                                                                                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 324 094 925,60                             | 0,00         | 34 368 480,26      | 203 723,99       | 16 031 984,44     | 342 635 145,41                                            | 89 159 809,03                           | 96 920 202,49                          |
| 1.4                                                                                                                  | Środki transportu                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 6 634,86           | 0,00             | 0,00              | 6 634,86                                                  | 62 780,50                               | 454 241,64                             |
| 1.5                                                                                                                  | Inne środki trwałe                                                                                                  | 3 722 099,87                               | 0,00         | 662 734,01         | 0,00             | 544 790,12        | 3 840 043,76                                              | 743 561,25                              | 849 327,37                             |

**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                                                | 347 988 000,00                                 | 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 | 86 432 875,11                                  | 0,00            | brak                 |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 43 327 607,23                                  | 0,00            | brak                 |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 94 708 047,79                                  | 0,00            | brak                 |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | brak                 |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 391 461,14                                     | 0,00            | brak                 |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | brak                 |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 532 353,92                                     | 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 wieczyste**

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------------------|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczyste | 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 | 394 328,16                                                                                                                                                             | roczny czynsz za najem lokalu na siedzibę Instytutu De Republica (za 1 miesiąc 32 860,68)                                                                                                                                                  |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 92 261,07                                                                                                                                                              | umowa użyczenia z 27.08.2021 z Instytutem Łączności PIB                                                                                                                                                                                    |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | brak                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 1 836 740,00                                                                                                                                                           | umowa użyczenia nr 7 z 3 września 2014 roku z Centrum Rzeźby Polskiej, umowa najmu 57/2022 z dnia 17.12.2020 z Muzeum Narodowym w Warszawie, umowa użyczenia nr 48/17 z 29.12.2017 z aneksem 38/19/A z 5.12.2019 z Muzeum Wojska Polskiego |

**1.6. Papiery wartościowe**

| Lp. | Papiery wartościowe        | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Akcje i udziały            | 17 676 121 579,00                         | 17 926 070 169,00                          | brak                 |
| 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                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia   | Wykorzystanie | Rozwiązanie   | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1   | Należności krótkoterminowe | 126 685 088,48                   | 26 675 440,24 | 0,00          | 12 414 516,29 | 140 946 012,43                 |
| 2   | Należności długoterminowe  | 1 689 495,85                     | 9 884,52      | 0,00          | 845 017,00    | 854 363,37                     |
| 3   | Łączna kwota:              | 128 374 584,33                   | 26 685 324,76 | 0,00          | 13 259 533,29 | 141 800 375,80                 |

**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)**

| 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       | 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                                                                                                                                                            | 74 118,00    |
| 13.6                                | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne                                                                                                                                    | środki pozabudżetowe Funduszu Współpracy - Firma Megasound International, środki z tytułu niewpłaconej dywidendy - Kieleckie kopalnie Surowców Mineralnych S.A. | 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 | 1 041 753 076,66 | wadła, 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 | 738 696,77   | odprawy emerytalne i zwolnieniowe                                                                   |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 1 232 756,91 | nagrody jubileuszowe                                                                                |
| 3   | Inne                         | 506 466,08   | ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe, zwroty za okulary korekcyjne, refundację języków obcych, studia |
| 4   | Kwota razem                  | 2 477 919,76 |                                                                                                     |

**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                     | 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, przychody z funduszu COVID                        | 5 823 418 877,40  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy                                                          | 0,00              |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | przekazanie środków do BGK(COVID), koszty ponoszone z funduszu COVID | 20 017 883 762,07 |
| 4   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | nie dotyczy                                                          | 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

Małgorzata Maciejewska

27-05-2022 16:23:34

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marta Zaremba

30-05-2022 15:15:55