

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:			
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Większa 10 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000023		III ANS Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. Ministerstwo Finansów Budżet Państwa			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	451 356 610,37	449 885 807,18	A. Fundusze	454 044 848,34	452 958 818,68
I. Wartości niematerialne i prawne	308 078,79	300 555,47	I. Fundusze jednostki	617 073 192,91	623 328 351,00
II. Rzeczonywe aktywa trwałe	451 048 531,38	449 305 271,91	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-163 028 344,51	-170 369 532,32
1. Środki trwałe	450 267 727,70	448 192 476,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	305 653 699,00	305 653 699,00	2. Strata netto (-)	-163 028 344,51	-170 369 532,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpiły z wyniku finansowego (nowylnka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 751 866,72	123 512 432,84	IV. Fundusze własne sfinansowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 451 648,34	13 339 001,46	B. Fundusze państwowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 479 644,77	1 336 731,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 030 868,73	4 350 591,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 390 530,76	8 770 248,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	600 803,80	1 112 793,05	E. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zapasów na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 390 530,76	8 770 248,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 284 168,19	2 384 766,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 493,28	12 162,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	599 367,40	637 137,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych	3 207 674,26	3 432 448,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	69 298,21	6 967,83

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre... 29.06.2020

V. Wartości uśredniane sfinansowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sundry obce (długoterminowe, zabezpieczenia wykonania umów)	128 330,77	268 535,48
B. Aktywa obrotowe	12 078 768,77	11 843 258,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 713 947,08	8 461 036,06	8. Fundusze specjalne	2 087 198,61	2 008 010,17
1. Materiały	8 713 947,08	8 461 036,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 087 198,61	2 008 010,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 975 293,43	2 045 657,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	806 795,24	783 348,16			
2. Należności od budżetów	11 713,80	12 338,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	154 384,43			
4. Pozostałe należności	1 096 784,79	1 085 386,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 187 893,63	1 204 174,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 187 893,63	1 204 174,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	201 634,23	132 390,85			
Suma aktywów	463 435 179,14	461 729 066,71	Suma pasywów	463 435 179,14	461 729 066,71

Główny Księgowy
Iwona Siedlecka
25-06-2020 16:42:09

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
I. Hanna Saja
26-06-2020 14:26:37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polki Wiązka 10 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000023	Adresat: INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sprawozdana na dzień 31/12/2019 r.	Ministerstwo Finansów i Budżetu Państwa
---	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Opis	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polki
1.2	Siedzisko jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wiązka 10 00-902 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie podmiotowymi rodzajami działalności publicznej
2	Odniesienie sprawozdawczy	(LUDZKI-210)
3	Agregat (Tak / Nie)	Nie
4	Odniesienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Należy (w znaczeniach określonych aktami wykonawczymi (instrukcjami) przeznaczonych do bezpośredniego odwołania dotyczącymi zasad w kwestii działalności w znaczeniu ich zapisów i przedmiotów do użytkowania według ich zakresu, środków trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niematerialnej i wartości ustalonych w ustawie o podatkach dochodowych od osób prawnych oraz metody i formy amortyzacji tej (amortyzacji) jednostkowo w momencie przekazania ich do użytkownika. Odnosi od stanowiących planowania i ocenę ekonomiczną są nie podlega ich na koniec każdego kwartału, nie należy się odnosić od niezależności, jeśli ich wysokość nie przekracza trzydziestoletniej wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w stosownym ustawie Prawo państwem za traktowanie przyjętej stawki jako przewidywanej. Zgodnie z zasadą współzależności decyduje się kalkulować bezpośrednio w kwestii bieżącego okresu wydatków stanowiących koszty przyjętych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w podwyższonej wysokości

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Opis	Dotyczy opis
4	Metoda amortyzacji	Rachunkowy opis
4	Metoda amortyzacji	Rachunkowy opis
2	Metoda amortyzacji	Rachunkowy opis

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Opis	Dotyczy opis
10	Metoda wyceny	Rachunkowy opis
10	Metoda wyceny	Rachunkowy opis

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dotyczy opis
7	Inne informacje	Rachunkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia							
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)							
Rodzaj		Zmniejszenia					
Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa	Aktualizacja	Nabyta	Przeznieszenie	Inne	Ogółem
	składowe	(brutto) stan na początek roku obrotowego			węgrowane		zmniejszenia (9+10+11)
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		10 319 066,00	0,00	1 130 395,72	0,00	0,00	1 130 395,72

Wartości niematerialne i prawne							
1	Środki trwałe	682 367 434,43	0,00	6 490 567,77	3 094 831,49	1 435 479,02	11 020 268,11
L.1	Grupy	305 453 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1.1	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1.2	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	247 382 330,47	0,00	1 436 830,44	24 000,00	46 175,00	1 907 134,66
L.1.3	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	79 448 000,45	0,00	1 053 730,00	281 631,49	109 005,11	3 526 877,56
L.1.4	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	7 244 174,05	0,00	109 799,48	0,00	0,00	109 799,48
L.1.5	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	43 618 835,94	0,00	1 006 925,85	1 308 800,00	1 279 303,91	6 306 844,76
2	Środki trwałe niematerialne	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.	Wykazanie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przeznieszenie	Inne	Ogółem	Wartość
	składowe	(9)	(5)	(10)	(11)	(12)	pozycje (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 683,77
1	Środki trwałe	0,00	71 088,32	3 091 191,49	2 199 238,78	5 984 158,80	673 106 104,27
L.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 453 099,00
L.1.1	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1.2	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	0,00	0,00	256 502,00	0,00	236 362,40	240 632 892,23
L.1.3	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	0,00	0,00	0,00	131 188,79	331 204,79	82 844 308,64
L.1.4	Grupy stanowiące jednostki jawne i ukryte wycenione w wartościach rynkowych	0,00	0,00	0,00	1 907 970,11	1 907 970,11	5 524 996,46

1.5	inne środki trwałe	0,00	71 000,22	3 334 625,29	160 003,01	3 365 721,52	45 449 370,34
2	Środki trwałe niematerialne	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)

Lp.	Wykazanie	Różnica		Lima araria			Stan na		Wartość netto	
		Stosunek	Stosunek	Stosunek	Stosunek	Stosunek	Stosunek	Stosunek	Stosunek	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	Wartość stanowiąca	10 011 007,26	0,00	201 701,46	604 437,98	0,00	10 077 146,20	300 000,79	300 330,41	
1	Środki trwałe	231 979 708,65	0,00	10 606 631,73	2 834 666,52	3 616 119,39	239 914 087,25	430 367 721,70	400 102 416,88	
1.1	Uwagi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 633 440,04	305 633 440,04	
1.1.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wartość, która jest	128 620 413,79	0,00	6 502 014,20	0,00	12 836,17	123 128 419,89	120 731 066,72	123 312 411,84	
1.3	Urzędzenia	61 997 140,91	0,00	3 487 012,83	139 015,18	120 304,11	69 303 372,89	13 431 608,34	13 339 091,81	
1.4	Środki	3 764 132,18	0,00	332 713,89	0,00	1 907 970,11	4 189 266,89	1 479 644,77	1 336 731,17	
1.5	inne środki trwałe	41 307 964,81	0,00	325 291,73	2 703 831,33	3 363 224,12	41 008 003,55	1 630 060,75	4 300 519,19	

1.2. Aktiwacja wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje tabulą informacyjną:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Uwagi	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Wartość, która jest	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urzędzenia	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki	0,00	0,00	
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. Dodatkowe informacje

https://obs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre... 29.06.2020

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość brutto	0,00	nie posiadamy
2	Wartość netto	0,00	nie posiadamy

1.4. Grupy wyczerpane użyciowo

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość brutto	0,00	

1.5. Środki trwałe udywane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytuły umów leasingu

Lp.	Wykazanie	Wartość stanowiąca	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	Uwagi	0,00	0,00	omówienia dzierżawy nieruchomości gruntowych, umowy o użytkowanie gruntu pokrytego wodociąg, wydziałanie stowozid pokojowych
2	Wartość, która jest	0,00	0,00	umowa najmu lokala
3	Urzędzenia	0,00	0,00	nie posiadamy
4	Środki	0,00	0,00	nie posiadamy
5	inne środki trwałe	28 751 830,49	0,00	Eligantowy maszyna w użyciu

1.6. Papier wartościowe

Lp.	Papier wartościowy	Udziały posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o udziałach akcjonariackich w spółkach, z wyłączeniem stanu na początek roku obrotowego, w spółkach, w których jednostka posiada udziały

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rezerwa	Stan na koniec roku obrotowego
1	Nakładnicy	668 075,05	0,00	0,00	0,00	668 075,05
2	Nakładnicy długoterminowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne	668 075,05	0,00	0,00	0,00	668 075,05

1.8. Dane o stanie rzecz w leasingu cdo ich utracenia na początek roku obrotowego, w których jednostka posiada udziały

Lp.	Rzecz w leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rezerwa	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rzecz w leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 brak
2	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 brak
3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym okresie dobiegu, przewidywanym okresie lub wyliczającym z daty tytułu przewidywanym okresie spłaty

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie występuje
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie występuje

https://obs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre... 29.06.2020

c	powyżej 5 lat	0,00	nie występuje
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 zwrutowy

Lp.	Zobowiązanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	tytułu leasingu zwrutowego	0,00	

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

Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota				Informacja
		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	Zastaw (w tym rejestrowy lub nie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przebieżenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebieżenie bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
Łączna kwota		0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Liczba kwota zobowiązań warunkowych, w tym również obrotowych 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	Nieistotne	nie występuje	0,00
2	Uścisłone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	brak	0,00
Łączna kwota			0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych obrotów składowych a zobowiązaniami zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne BMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rodzaj rozliczenia międzyokresowego	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Ujemny BMK - inne	zabezpieczenia majątkowe	132 350,86
13.3	Przebieżenie składowych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składowych obrotów składowych a zobowiązaniami zapłaty za nie)		0,00
13.4	Ujemne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - powiększenie otrzymanych lub biernych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych,		0,00

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre... 29.06.2020

13.6	W tym z tytułu zmian długoterminowych rozliczeń międzyokresowe przychodów - inne		0,00
------	--	--	------

1.14. Liczba 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	187 500,00	Oświadczenia ubezpieczeniowa niektórych wykonawców kontraktów

1.15. Kwota wypływających środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Opłaty emerytalne i rentowe	127 480,80	wzrosty emerytalne
2	Nagrody jubileuszowe	472 891,99	nagrody jubileuszowe
3	Inne	828 116,73	wzrosty na ZPSS, świadczenia dotyczące BHP, podwyższenia kwalifikacji
Kwota razem		1 428 489,52	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

2

2.1. Wynobliń odgólnie obrotowych wartości wagi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wagi	0,00
2	Produkty i produkty w tobie	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
Kwota razem		0,00

2.2. Kwantyfikacja środków trwałych w budowie, w tym oddzielnie różnicę barwów, które powiększyły koszt wyliczenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wyliczenia środków trwałych w budowie	2 663 683,67
2	W tym - oddzielnie	0,00
3	W tym - różnicę barwów	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	nie wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy państwowe podległe władztwu 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 państwowe podległe władztwu 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

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre... 29.06.2020

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 skądśś odnotować po dniu bilansowym, które wpłynęłyby w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W zarządzie Głównego Księgowego
 Małgorzata Olszczyńska
 26-06-2020 14:14:53

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
 J. Blumowa-Szaja
 26-06-2020 14:32:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Więjaka 10 00-902 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000023	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU Jednostki budżetowej sporządzoney na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:	
		Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		601 226 226,35	617 073 192,91
1. Zwiększenia fundusza (z tytułu)		197 509 841,88	206 247 683,51
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		190 384 060,65	196 621 334,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		7 112 989,23	5 965 132,02
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Niocopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	83 625,00
1.7. Aktywna przyjęcie od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywna otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		12 792,00	3 577 592,48
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		181 662 875,32	199 992 525,42
2.1. Strata za rok ubiegły		143 353 674,25	163 028 344,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		558 930,16	962 481,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		37 112 989,23	35 965 132,02
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

https://cbs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/ocxct/rep/ocxe... 29.06.2020

2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywna przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	637 261,68	36 567,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	617 073 192,91	623 328 351,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-163 028 344,53	-170 369 532,32
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-163 028 344,53	-170 369 532,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+III)	454 044 848,38	452 958 818,68

Główny Księgowy
Irena Siołkiewicz
25-06-2020 16:46:31

Z upoważnieniem Kierownika Jednostki
Elżbieta Soja
26-06-2020 14:34:56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojaka 10 00-902 Warszawa		Ministerstwo Finansów i Budżetu Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 00000023		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Jednostki budżetowej sprawozdany na dzień 31/12/2019 r.	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	132 390,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	132 390,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży utworów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		163 708 361,12	171 307 474,23
I. Amortyzacja		10 651 096,96	10 894 575,81
II. Zastosie materiały i energii		32 431 029,24	11 347 812,86
III. Usługi i inne		72 200 015,28	79 029 134,73
IV. Podatki i opłaty		572 887,07	594 600,93
V. Wynagrodzenia		53 615 574,06	55 205 377,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 740 901,61	11 105 985,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 496 866,90	3 129 987,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-163 708 361,12	-171 175 083,37

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/ccext/rep/ccre... 29.06.2020

D. Pozostałe przychody operacyjne	641 833,70	854 156,13
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	641 833,70	854 156,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 318,68	19 841,11
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 318,68	19 841,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-163 072 844,10	-170 340 768,33
G. Przychody finansowe	45 500,44	1 502,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	184,12	1 502,36
III. Inne	45 316,32	0,00
H. Koszty finansowe	1 000,87	30 266,33
I. Odsetki	1 000,87	165,42
II. Inne	0,00	30 100,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-163 028 344,53	-170 369 112,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zyska (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-163 028 344,53	-170 369 112,12

Główny Księgowy
Eryka Siadlecka
25-06-2020 16:45:39

Z upoważnieniem Kierownika Jednostki
Liliana Soja
25-06-2020 14:33:21

https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/ccext/rep/ccre... 29.06.2020