

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wiejska 10 00-902 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000000023	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
---	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Wiejska 10 00-902 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Metoda liniowa amortyzacji oraz stawki ujęte w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

**4.1**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Metoda liniowa
2	metoda liniowa	Stawki ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

**4.2**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Kontynuacja działalności

**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	10 020 474,24	0,00	306 579,61	0,00	0,00	306 579,61
1	Środki trwale	677 272 675,98	0,00	9 707 192,53	0,00	12 792,00	9 719 984,53
1.1	Grunty	305 653 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	245 701 441,13	0,00	3 119 311,68	0,00	0,00	3 119 311,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	77 650 681,08	0,00	2 992 889,61	0,00	12 792,00	3 005 681,61
1.4	Środki transportu	7 978 824,07	0,00	830 708,79	0,00	0,00	830 708,79
1.5	Inne środki trwałe	40 288 030,70	0,00	2 764 282,45	0,00	0,00	2 764 282,45
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	7 967,80	0,00	0,00	7 967,80	10 319 086,05
1	Środki trwałe	0,00	2 271 597,37	132 167,00	1 560 655,91	3 964 420,28	683 028 240,23
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 653 699,00
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	625 461,54	132 167,00	0,00	757 628,54	248 063 124,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 207 553,24	0,00	0,00	1 207 553,24	79 448 809,45
1.4	Środki transportu	0,00	4 700,00	0,00	1 560 655,91	1 565 355,91	7 244 176,95
1.5	Inne środki trwałe	0,00	433 882,59	0,00	0,00	433 882,59	42 618 430,56
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	9 733 397,18	0,00	285 577,88	0,00	7 967,80	10 011 007,26	287 077,06	308 078,79
1	Środki trwałe	222 040 575,26	0,00	13 168 345,37	4 166,22	3 233 378,20	231 979 708,65	455 232 100,72	451 048 531,58
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 653 699,00	305 653 699,00
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	112 284 951,59	0,00	6 371 515,23	0,00	26 013,07	118 630 453,75	133 416 489,54	129 432 670,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	63 749 815,66	0,00	3 453 782,34	4 166,22	1 210 603,31	65 997 160,91	13 900 865,42	13 451 648,54
1.4	Środki transportu	7 116 446,31	0,00	210 965,10	0,00	1 562 879,23	5 764 532,18	862 377,76	1 479 644,77
1.5	Inne środki trwałe	38 889 361,70	0,00	3 132 082,70	0,00	433 882,59	41 587 561,81	1 398 669,00	1 030 868,75

**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	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie mamy informacji o aktualnej wartości

**1.3.**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dokonaliśmy aktualizacji
2	finansowe	0,00	nie dokonaliśmy aktualizacji

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	grunty w trwałym zarządzie KPRP

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	nie posiadamy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie posiadamy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie posiadamy
4	Środki transportu	0,00	nie posiadamy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie posiadamy

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie posiadamy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie posiadamy
3	Inne	0,00	0,00	nie posiadamy

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	668 075,05	0,00	0,00	0,00	668 075,05
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	668 075,05	0,00	0,00	0,00	668 075,05

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	nie występują
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie występują
c	powyżej 5 lat	0,00	nie występują

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	nie występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występuje

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

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występują
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występują
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występują
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występują
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występują
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występują
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występują
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie występują	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie udzielone	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**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Dostawa energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia majątkowe	201 634,23
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	brak	0,00

	budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	brak	0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	187 500,00	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	324 180,00	odprawy emerytalne
2	Nagrody jubileuszowe	704 049,25	nagrody jubileuszowe
3	Inne	1 491 797,99	głównie: świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, dofinansowanie studiów, usługi medycyny pracy, odpis na PFRON
4	Kwota razem	2 520 027,24	

**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	4 448 886,57
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	nie wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	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		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 skutków zdarzeń po dniu bilansowym, które wpłynęłyby w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Małgorzata Olszewska**

29-04-2019 15:28:28

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Lilianna Soja**

29-04-2019 18:09:56