

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Hetmańska 45D 35-078 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 363874580		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Prokuratura Krajowa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	48 139 861,36	49 533 756,00	A. Fundusze	37 691 199,33	39 659 355,57
I. Wartości niematerialne i prawne	37 554,79	0,00	I. Fundusz jednostki	158 094 380,24	164 624 859,64
II. Rzeczowe aktywa trwale	44 414 136,27	46 412 766,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-120 403 180,91	-124 965 504,07
1. Środki trwale	44 290 888,00	45 868 415,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 703 241,37	1 765 400,68	2. Strata netto (-)	-120 403 180,91	-124 965 504,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 461 817,11	40 204 933,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 675 444,69	3 159 240,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	215 740,01	366 373,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	234 644,82	372 467,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 946 268,53	70 510 054,97
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	123 248,27	544 351,34	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 745 928,33	67 055 928,87
III. Należności długoterminowe	3 688 170,30	3 120 989,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	684 648,02	708 723,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 076,00	8 273,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	377 462,78	381 284,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 739 038,24	5 769 888,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 560,63	36 529,70

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 414 777,37	58 749 555,73
B. Aktywa obrotowe	59 497 606,50	60 635 654,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	63 953,90	124 580,20	8. Fundusze specjalne	1 483 365,29	1 401 672,61
1. Materiały	63 953,90	124 580,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 483 365,29	1 401 672,61
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	4 200 340,20	3 454 126,10
II. Należności krótkoterminowe	1 620 005,18	1 397 157,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 246,83	6 607,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 618 758,35	1 390 549,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 813 647,42	59 113 916,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 813 647,42	59 113 916,87			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 637 467,86	110 169 410,54	Suma pasywów	107 637 467,86	110 169 410,54

Główny Księgowy

Małgorzata Gawlik

12-04-2022 10:43:33

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elżbieta Bochen

12-04-2022 11:09:49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Hetmańska 45D 35-078 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 363874580	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Prokuratura Krajowa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	495 875,65	778 007,77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	495 875,65	778 007,77	
B. Koszty działalności operacyjnej	120 983 112,70	125 875 864,22	
I. Amortyzacja	1 696 496,02	1 886 716,05	
II. Zużycie materiałów i energii	2 714 362,98	4 805 874,09	
III. Usługi obce	8 948 026,41	10 296 843,74	
IV. Podatki i opłaty	144 512,64	141 789,32	
V. Wynagrodzenia	81 402 454,97	83 179 340,19	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 686 845,17	6 822 059,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	465 229,74	513 887,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 925 184,77	18 229 353,77	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-120 487 237,05	-125 097 856,45	

D. Pozostałe przychody operacyjne	37 781,86	53 588,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 651,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 781,86	50 937,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 400,00	7 503,04
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	57 400,00	7 503,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-120 506 855,19	-125 051 771,38
G. Przychody finansowe	114 091,20	86 609,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	114 091,20	86 609,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	10 416,92	341,91
I. Odsetki	10 416,92	0,00
II. Inne	0,00	341,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-120 403 180,91	-124 965 504,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-120 403 180,91	-124 965 504,07

Główny Księgowy

Małgorzata Gawlik

12-04-2022 10:46:31

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elżbieta Bochen

12-04-2022 11:16:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Hetmańska 45D 35-078 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 363874580	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Prokuratura Krajowa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	145 214 317,13	158 094 380,24	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	126 330 227,90	129 886 759,89	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	122 446 001,54	124 838 709,47	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	3 871 690,20	2 068 145,87	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	62 159,31	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	12 536,16	2 917 745,24	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	113 450 164,79	123 356 280,49	
2.1. Strata za rok ubiegły	108 299 104,08	120 403 180,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	627 229,38	882 227,03	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 871 690,20	2 068 145,87	
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	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	652 141,13	2 726,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	158 094 380,24	164 624 859,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-120 403 180,91	-124 965 504,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-120 403 180,91	-124 965 504,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	37 691 199,33	39 659 355,57

Główny Księgowy

Małgorzata Gawlik

12-04-2022 10:51:08

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elżbieta Bochen

12-04-2022 11:17:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie Hetmańska 45D 35-078 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 363874580	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Prokuratura Krajowa
---	---	-------------------------------------

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
1.2	Siedziba jednostki	Rzeszów
1.3	Adres jednostki	Hetmańska 45D 35-078 Rzeszów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie przez prokuratorów funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tak, aby informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych za kolejne lata były porównywalne. Składniki majątku mające cechy środków trwałych o wartości początkowej 200 zł do 10.000 zł, a także bez względu na wartość meble, dywany, wykładziny, chodniki, żaluzje, lodówki, kucharki, lampy biurowe, odkurzacze, wentylatory, grzejniki, suszarki do rąk, odzież (togi), sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, wprowadza do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza do ewidencji środków i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku mające cechy środków trwałych o wartości początkowej do 200 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżące okresu. Ewidencje kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym w zespole 4. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego. Wszelkie materiały, w tym paliwo, wydane bezpośrednio do użytkowania odpisuje się w koszty w cenach zakupu. Jednostka nie dokonuje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Umorzenia i amortyzacji podstawowych środków trwałych (z wyjątkiem gruntów) oraz podstawowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je przyjęto do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Podstawowe środki trwałe oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje w okresach rocznych (jednorazowo za okres całego roku według stanu na dzień 31 grudnia), przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 ;Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Dotyczy to składników majątku: meble i dywany, odzież i umundurowanie, bez względu na ich wartość początkową, oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł. Pozostałe środki trwałe ujmuje się na koncie 013 oraz w ewidencji ilościowo-wartościowej (księgi inwentarzowe). Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest nie niższa niż 200zł. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, dywany,

	wykladziny, chodniki, żaluzje, lodówki, kuchenki, lampy biurowe (przenośne), odkurzacze, wentylatory, grzejniki, suszarki do rąk, odzież (toż), sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne. Pozostałe środki trwale zakupione ze środków na wydatki bieżące umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
--	---

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia obejmująca cenę zakupu łącznie z podatkiem VAT nie podlegającym zwrotowi, pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty i inne zmniejszenia z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwale wycenia się wg kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia ich we własnym zakresie, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	Aktualizacji wartości początkowej środków trwałych i dotychczasowego umorzenia dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów a wyniki tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki trwale wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji, środki trwale wycenia się wg. posiadanych dokumentów z uwzględnieniem ich zużycia, a w przypadku braku dokumentów wg wartości godziwej.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały (biurowe, w tym papiernicze, paliwo samochodowe, druki oraz inne materiały eksploatacyjne) są bezpośrednio po zakupie przekazywane do zużycia i zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów. Spisowi podlegają wyłącznie materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek i kserokopiarek. Wartość stwierdzonego w wyniku spisu z natury i wycenionego po aktualnej cenie zakupu zapasu materiałów papierniczych i tonerów ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się je odpowiednio w koszty, a zapasy ujęte w następnym spisie wprowadza się na stan konta 310
13	inne	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na ten dzień kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	1% sumy bilansowej
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	0,5% sumy bilansowej za rok ubiegły.
7	inne	Jednostka nie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach, w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego. Koszty poniesione, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, w szczególności: koszty opłaconej z góry energii elektrycznej i gazu płatne na podstawie faktur zaliczkowych (prognoz zużycia), koszty zapłaconych z góry ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, koszty opłaconej na kolejne okresy sprawozdawcze prenumeraty czasopism i innych wydawnictw, opłacone z góry koszty abonamentów RTV, umów abonamentowych lub licencji na oprogramowanie użytkowe (np. system informacji prawnej) ponoszone na przełomie roku (dotyczące przyszłego roku budżetowego) ze względu na nieistotną wartość i kształtowanie się rokrocznie w zbliżonej wysokości - powiększają koszty działalności w momencie ich poniesienia. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących prawdopodobne, przyszłe zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały (biurowe, w tym papiernicze, środki czystości, paliwo samochodowe, druki oraz inne materiały eksploatacyjne) są bezpośrednio po zakupie przekazywane do zużycia i zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się spis nie zużytych (pozostających w zapasie na dzień 31 grudnia) materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wartość zapasu stwierdzonego w wyniku spisu z natury wycenia się po aktualnej cenie zakupu i ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się je odpowiednio w koszty, a zapasy ujęte w następnym spisie wprowadza się na stan konta 310.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.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	3 221 170,53	0,00	60 390,02	0,00	8 535,85	68 925,87
1	Środki trwałe	81 420 957,96	0,00	4 680 009,90	0,00	1 173 062,81	5 853 072,71
1.1	Grunty	1 703 241,37	0,00	62 159,31	0,00	0,00	62 159,31
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	51 339 572,29	0,00	1 026 606,03	0,00	0,00	1 026 606,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 185 846,70	0,00	1 051 285,90	0,00	836 787,56	1 888 073,46
1.4	Środki transportu	1 419 006,74	0,00	252 000,00	0,00	63 000,00	315 000,00
1.5	Inne środki trwałe	13 773 290,86	0,00	2 287 958,66	0,00	273 275,25	2 561 233,91
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	970,00	0,00	0,00	970,00	3 289 126,40
1	Środki trwałe	0,00	743 753,91	0,00	0,00	743 753,91	86 530 276,76
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 400,68
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	52 366 178,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	313 751,96	0,00	0,00	313 751,96	14 760 168,20

1.4	Środki transportu	0,00	83 732,16	0,00	0,00	83 732,16	1 650 274,58
1.5	Inne środki trwałe	0,00	346 269,79	0,00	0,00	346 269,79	15 988 254,98

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	3 183 615,74	0,00	106 480,66	0,00	970,00	3 289 126,40	37 554,79	0,00
1	Środki trwałe	37 130 069,96	0,00	4 209 818,67	63 000,00	741 027,23	40 661 861,40	44 290 888,00	45 868 415,36
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 241,37	1 765 400,68
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	10 877 755,18	0,00	1 283 489,32	0,00	0,00	12 161 244,50	40 461 817,11	40 204 933,82
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 510 402,01	0,00	401 551,27	0,00	311 025,28	11 600 928,00	1 675 444,69	3 159 240,20
1.4	Środki transportu	1 203 266,73	0,00	101 366,67	63 000,00	83 732,16	1 283 901,24	215 740,01	366 373,34
1.5	Inne środki trwałe	13 538 646,04	0,00	2 423 411,41	0,00	346 269,79	15 615 787,66	234 644,82	372 467,32

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	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.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	Nie występują
2	finansowe	0,00	Nie występują

1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	0,00	Nie występują

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

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 występują
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 177 291,23	Umowy najmu 1 garażu, lokalu na archiwum oraz pomieszczeń dla Prokuratur Rejonowych. Umowy użyczenia części nieruchomości dla 2 Prokuratur Rejonowych - 1 173 157,52 zł. Wynajem garażu o pow. 18m2 dla Prokuratury Rejonowej. Garaż wchodzi w skład zespołu garażowego o powierzchni użytkowej 739,16 m2. Wartość początkowa całego zespołu garażowego wynosi 169 748,37 zł z tego część wynajmowana dla Prokuratury Rejonowej wynosi proporcjonalnie 4 133,71 zł.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Nie występują
4	Środki transportu	0,00	Nie występują
5	Inne środki trwałe	33 001,00	Jednostka dzierżawi 8 kserokopierek: Konica Minolta bizhub 454e o wartości 4.520,00- zł, Konica Minolta bizhub 363 o wartości 1.900,00- zł, Konica Minolta bizhub 454e o wartości 4.400,00- zł Konica Minolta bizhub 423 o wartości 2.101,00- zł, Konica Minolta bizhub 224e o wartości 3.050,00- zł , Konica Minolta bizhub 454e o wartości 5.230,00,- zł, Konica Minolta bizhub 554e o wartości 5.892,00- zł, Konica Minolta bizhub 554e o wartości 5.908,00- zł

1.6. Papiery wartościowe

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	5 844,95	0,00	0,00	5 844,95
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	5 844,95	0,00	0,00	5 844,95

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	Nie występuje
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje

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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

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	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie występują	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie występują	0,00
3	Inne	Nie występują	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4			0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Pozostała do spłaty kwota z tytułu pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów.	3 454 126,10
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

I.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	122 130,00	Gwarancje ubezpieczeniowe z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek : 1. dotyczy kontraktu do umowy na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa części budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie dla jednostek prokuratury okręgu rzeszowskiego"; 2. dotyczy umowy na dostawę i montaż mebli dla w/w zadania inwestycyjnego.

I.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	605 270,88	Odprawy emerytalne wypłacone 12 pracownikom
2	Nagrody jubileuszowe	1 591 811,35	Nagrody jubileuszowe wypłacone 79 pracownikom
3	Inne	66 404,40	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
4	Kwota razem	2 263 486,63	

I.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Brak istotnych informacji

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	1 447 709,10
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 występują	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Nie występują	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie występują	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Nie występują	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 Gawlik
 12-04-2022 11:05:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Elżbieta Bochen
 12-04-2022 11:14:39