

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Poznaniu Solna 10 61-736 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 363850214		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Prokuratura Krajowa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 636 312,36	66 024 087,72	A. Fundusze	53 006 936,08	48 376 150,47
I. Wartości niematerialne i prawne	97 576,92	81 871,67	I. Fundusz jednostki	304 049 585,58	343 161 140,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66 066 106,44	63 450 486,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-251 042 649,50	-294 784 989,72
1. Środki trwałe	65 955 996,84	63 340 376,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 638 101,00	6 638 101,00	2. Strata netto (-)	-251 042 649,50	-294 784 989,72
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	55 004 168,89	52 933 359,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 813 466,59	2 331 457,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 196 019,78	1 154 532,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	304 240,58	282 926,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 016 652,19	20 025 269,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	110 109,60	110 109,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 061 755,19	17 179 760,87
III. Należności długoterminowe	3 472 629,00	2 491 730,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 831 629,85	1 965 972,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 450,00	38 900,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	649 516,73	727 333,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 722 863,53	12 573 628,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 496,43	8 407,93

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 387 275,91	2 377 332,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 778 798,65	1 865 518,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778 798,65	1 865 518,36
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	3 954 897,00	2 845 509,00
II. Należności krótkoterminowe	1 940 114,10	1 879 365,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 824,26	10 955,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 933 289,84	1 868 409,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	405 401,13	473 850,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	405 401,13	473 850,85			
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	41 760,68	24 116,30			
Suma aktywów	72 023 588,27	68 401 420,34	Suma pasywów	72 023 588,27	68 401 420,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Job

12. 04. 2024

p.f. Prokuratora Regionalnego
w Poznaniu

Hanna Gieszczyk