

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Katowicach Wita Stwosza 31 40-042 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 363867309 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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 | 81 954 452,05 | 95 174 554,59 | A. Fundusze | 54 675 003,60 | 66 778 708,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6 440,97 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 322 395 418,24 | 365 254 426,39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 975 693,68 | 84 671 385,83 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -267 720 414,64 | -298 475 717,65 |
| 1. Środki trwałe | 58 484 387,24 | 83 604 069,20 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 10 705 133,43 | 10 702 997,79 | 2. Strata netto (-) | -267 720 414,64 | -298 475 717,65 |
| 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 | 45 022 222,75 | 70 631 169,45 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 831 355,46 | 1 372 000,03 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 789 654,76 | 768 949,08 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 136 020,84 | 128 952,85 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 140 671,03 | 131 381 071,50 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 13 491 306,44 | 1 067 316,63 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 108 260 089,90 | 119 880 027,15 |
| III. Należności długoterminowe | 9 972 317,40 | 10 503 168,76 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 073 797,94 | 2 956 419,02 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 98 848,00 | 47 466,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 941 807,63 | 1 154 118,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 13 034 111,18 | 14 356 554,50 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 128 027,18 | 132 573,62 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 88 361 345,68 | 99 678 022,51 |
| B. Aktywa obrotowe | 91 861 222,58 | 102 985 225,65 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 253 786,02 | 27 850,26 | 8. Fundusze specjalne | 1 622 152,29 | 1 554 873,36 |
| 1. Materiały | 253 786,02 | 27 850,26 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 622 152,29 | 1 554 873,36 |
| 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 | 10 880 581,13 | 11 501 044,35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 716 248,52 | 2 632 875,92 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 17 963,23 | 6 437,21 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 698 285,29 | 2 626 438,71 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 891 188,04 | 100 324 499,47 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 88 891 188,04 | 100 324 499,47 | | | |
| 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 | 173 815 674,63 | 198 159 780,24 | Suma pasywów | 173 815 674,63 | 198 159 780,24 |

Główny Księgowy

Miroslawa Zawila

09-04-2020 15:51:44

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Piotr Tracz

10-04-2020 10:41:30