

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 935 381,86	3 370 117,93	A. Fundusze		215 349,10	1 420 074,98
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		30 524 577,94	33 467 476,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 935 381,86	3 370 117,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-30 309 228,84	-32 047 401,60
1. Środki trwałe		1 702 893,58	2 108 990,88	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		152 672,50	152 559,82	2. Strata netto (-)		-30 309 228,84	-32 047 401,60
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		1 444 081,58	1 379 580,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		66 664,03	374 444,71	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		19 781,67	144 325,01	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		19 693,80	58 081,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 825 988,60	5 453 475,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		232 488,28	1 261 127,05	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		6 825 988,60	5 453 475,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		241 133,86	300 947,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	13 998,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		118 692,17	81 094,18
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 363 602,76	1 334 732,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		40 533,36	271 123,34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Krotoszyńska 37
63-400 Ostrów Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON:
000569510

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

Adresat:
Prokuratura Regionalna w Łodzi

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 868 439,00	3 254 230,76
B. Aktywa obrotowe	5 105 955,84	3 503 432,05	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	193 587,45	197 349,13
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 587,45	197 349,13
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	150 915,47	114 777,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,60	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	150 913,87	114 777,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 941 223,12	3 369 913,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 941 223,12	3 369 913,31			
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	13 817,25	18 741,11			
Suma aktywów	7 041 337,70	6 873 549,98	Suma pasywów	7 041 337,70	6 873 549,98

Główny Księgowy
Krzysztof Kaźmierczak

31-03-2022 10:16:32

Kierownik Jednostki
Paweł Szymanowski

31-03-2022 10:23:07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000569510	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 236,59	13 976,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 467,91	4 923,86
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	4 704,50	9 052,74
B. Koszty działalności operacyjnej	30 358 956,31	32 097 468,49
I. Amortyzacja	121 217,40	115 025,30
II. Zużycie materiałów i energii	597 927,88	1 307 814,03
III. Usługi obce	3 860 823,01	4 536 288,36
IV. Podatki i opłaty	42 903,52	44 986,37
V. Wynagrodzenia	20 005 743,63	20 118 819,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 465 072,05	1 463 605,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	155 569,52	171 686,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 109 699,30	4 339 243,12
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-30 357 719,72	-32 083 491,89

D. Pozostałe przychody operacyjne	48 793,27	35 390,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 313,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 793,27	34 077,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	303,20	112,00
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	303,20	112,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-30 309 229,65	-32 048 213,79
G. Przychody finansowe	330,48	812,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	330,48	812,19
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	329,67	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	329,67	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-30 309 228,84	-32 047 401,60
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)	-30 309 228,84	-32 047 401,60

Główny Księgowy
Krzysztof Kaźmierczak
31-03-2022 10:20:27

Kierownik Jednostki
Paweł Szymanowski
31-03-2022 10:26:49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000569510	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 566 991,82	30 524 577,94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 165 434,25	34 281 033,58	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 150 369,89	32 569 355,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	12 073,00	986 093,60	
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	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 991,36	725 584,55	
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)	28 207 848,13	31 338 134,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	28 150 062,13	30 309 228,84	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 642,84	42 812,50	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 073,00	986 093,60	
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	22 070,16	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 524 577,94	33 467 476,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-30 309 228,84	-32 047 401,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-30 309 228,84	-32 047 401,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	215 349,10	1 420 074,98

Główny Księgowy

Krzysztof Kaźmierczak

31-03-2022 10:21:08

Kierownik Jednostki

Paweł Szymanowski

31-03-2022 10:27:39

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000569510</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prokuratura Regionalna w Łodzi</p>
---	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
1.2	Siedziba jednostki	Ostrów Wielkopolski
1.3	Adres jednostki	Krotoszyńska 37 63-400 Ostrów Wielkopolski
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Księgi rachunkowe w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim są prowadzone w systemie komputerowym za pomocą programu ALBIT. Program jest użytkowany od 01.01.2013r. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy. Księgi są prowadzone w języku polskim i walucie polskiej.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Metodę liniową przyjęto dla wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000 zł. Amortyzacja dokonuje się drogą rozłożenia jego wartości początkowej na obowiązujący okres amortyzacji poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub, w którym środek przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w wysokości przypadającej na dany rok.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie (inwestycje).
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazanych protokołem w sposób nieodpłatny lub w sytuacji ujawnienia wg wartości rynkowej wynikającej z oferty rynkowej z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia.
9	zakupione materiały odnośne są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zgodnie z zapisami polityki rachunkowości.
13	inne	Do wyceny aktywów i pasywów w tutejszej jednostce stosowane są ponadto zasady wyceny: a) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec każdego kwartału; b) Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Sumy depozytowe w walucie EURO wycenia się na koniec każdego miesiąca według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia						
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)						
Rodzaj		Zwiększenia				
Lp.		Aktualizacja	Nabycia		Inne	

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	591 144,71	2 460,00	0,00	593 604,71	3 915 292,74
1.4	Środki transportu	0,00	31 903,00	0,00	0,00	31 903,00	351 453,76
1.5	Inne środki trwałe	0,00	104 835,53	0,00	0,00	104 835,53	2 340 658,33

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	410 931,26	0,00	0,00	12 664,55	115 419,65	308 176,16	0,00	0,00
1	Środki trwałe	7 226 150,45	0,00	115 025,30	619 780,13	730 343,24	7 230 612,64	1 702 893,58	2 108 990,88
1.1	Grunty	1 089,17	0,00	112,68	0,00	0,00	1 201,85	152 672,50	152 559,82
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	1 134 355,44	0,00	64 501,44	0,00	0,00	1 198 856,88	1 444 081,58	1 379 580,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 562 623,77	0,00	30 341,92	541 487,05	593 604,71	3 540 848,03	66 664,03	374 444,71
1.4	Środki transportu	223 575,09	0,00	15 456,66	0,00	31 903,00	207 128,75	19 781,67	144 325,01
1.5	Inne środki trwałe	2 304 506,98	0,00	4 612,60	78 293,08	104 835,53	2 282 577,13	19 693,80	58 081,20

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 wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	78 078,32	Wartość księgową działki 99/1 z obrębem 0081 o powierzchni 0,2636ha oddana w użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasta Ostrów Wielkopolski na rzecz Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych 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	0,00	Brak danych, co do wartości budynku. Najem pomieszczeń w budynku Powiatu Kaliskiego dla Prokuratury Rejonowej w Kaliszu - Kalisz, ul. Plac Św. Józefa 5 oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pleszew dla Prokuratury Rejonowej w Pleszewie - Pleszew, ul. Plac Kościelny 1. Dodatkowo użyczenie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego dla Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim - Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Nie występują.
4	Środki transportu	0,00	Nie występują.
5	Inne środki trwałe	6 150,00	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych.

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	19 838,03	0,00	0,00	0,00	19 838,03
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	19 838,03	0,00	0,00	0,00	19 838,03

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	

2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
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
2	ubezpieczenia	10 234,66
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	2 004,00

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Koszty przyszłych okresów związane z opłatami za abonamenty dot. oprogramowania księgowego, informatycznego, opłaty za domeny internetowe, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego itp.	6 502,45
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych		0,00

	kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		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	0,00	Nie występują.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	474 592,92	
2	Nagrody jubileuszowe	434 340,57	
3	Inne	9 066,40	Ekwiwalent za urlop i wypłacone składki PPK po stronie pracodawcy.
4	Kwota razem	917 999,89	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie wystąpiły istotne informacje.

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	1 028 638,77
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		Nie występują.	0,00

	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
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	Nie wystąpiły istotne informacje.	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	1. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (część konta 072) 209 662,68 zł; 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (część konta 072) 3 666 190,15 zł; 3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 157 943,71 zł;

Główny Księgowy

Krzysztof Kaźmierczak

31-03-2022 10:18:14

Kierownik Jednostki

Paweł Szymanowski

31-03-2022 10:24:32