

RP VI WOP 3113.1.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Poznaniu Solna 10 61-736 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Dagmara Szukalska	
Numer identyfikacyjny REGON: 363850214				17.04.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	76 385 551,78	73 167 959,34	<b>A. Fundusze</b>	59 537 589,73	56 189 454,62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	203 109,17	58 221,92	<b>I. Fundusz jednostki</b>	247 758 136,69	262 889 903,40
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	70 402 299,61	67 837 540,42	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-188 220 546,96	-206 700 448,78
<b>1. Środki trwale</b>	70 402 299,61	67 837 540,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 535 501,00	6 535 501,00	2. Strata netto (-)	-188 220 546,96	-206 700 448,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 450 962,22	59 418 224,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 149 912,15	946 663,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	776 274,67	550 610,47	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	489 649,57	386 540,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	34 716 380,49	45 213 544,98
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	28 339 158,49	39 405 618,98
<b>III. Należności długoterminowe</b>	5 780 143,00	5 272 197,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 235 438,39	2 251 766,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	320 946,00	49 461,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 873,42	475 614,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 084 512,84	8 924 569,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 003,56	17 569,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 472 809,53	25 942 753,83
B. Aktywa obrotowe	17 868 418,44	28 235 040,26	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	1 786 574,75	1 743 883,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 786 574,75	1 743 883,91
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	6 377 222,00	5 807 926,00
II. Należności krótkoterminowe	1 846 869,81	1 708 239,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 014,26	6 365,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 839 855,55	1 701 874,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 021 379,33	26 526 800,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 021 379,33	26 526 800,56			
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	169,30	0,00			
Suma aktywów	94 253 970,22	101 402 999,60	Suma pasywów	94 253 970,22	101 402 999,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jędrzejko

2020-04-17

p.f. Prokuratora Regionalnego  
w Poznaniu17.4.2020  
Jacek Motawski