

29 VI 2021 3113. 1-2021

Wykreślić po wykonaniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Poznaniu Solna 10 61-736 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Poznaniu Dyrektor Regionalnej Administracji Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Dagmara Szukalska	
Numer identyfikacyjny REGON: 363850214				23.03.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 626 125,35	4 859 169,97	A. Fundusze	-790 384,21	-1 034 043,48
I. Wartości niematerialne i prawne	1 023,97	0,00	I. Fundusz jednostki	21 377 329,18	23 458 409,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	352 904,38	241 390,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 167 713,39	-24 492 452,71
1. Środki trwałe	352 904,38	241 390,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-22 167 713,39	-24 492 452,71
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	167 227,67	110 673,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	120 786,58	81 510,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	64 890,13	49 207,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 820 004,46	34 047 029,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 012 078,46	28 917 702,85
III. Należności długoterminowe	5 272 197,00	4 617 779,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 793,13	84 355,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 748,44	86 565,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	956 770,99	1 098 065,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 447,81

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 437 651,33	27 246 098,81
B. Aktywa obrotowe	13 403 494,90	28 153 816,40	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	430 114,57	396 169,59
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 114,57	396 169,59
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	5 807 926,00	5 129 327,00
II. Należności krótkoterminowe	664 815,70	665 785,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	664 815,70	665 785,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 738 679,20	27 488 031,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 738 679,20	27 488 031,33			
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	19 029 620,25	33 012 986,37	Suma pasywów	19 029 620,25	33 012 986,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Job

2021-03-23

Prokurator Regionalny
w Poznaniu

Jacek Motyluski