

3020-7.3113.2.2022-7

Wyłącznie drogą
elektroniczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PROKURATURA OKRĘGOWA 20-950 LUBLIN UL. OKOPOWA 2A Numer identyfikacyjny REGON 000000359		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		ADRESAT Prokuratura Regionalna w Lublinie	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 331 999,39	35 291 904,62	A. Fundusz	30 009 791,66	28 906 078,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	141 020 497,87	143 754 513,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 331 999,39	35 291 904,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-111 010 706,21	-114 848 435,73
1. Środki trwałe	19 159 850,41	33 962 960,13	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 454 989,37	4 454 989,37	1.2. Strata netto(-)	-111 010 706,21	-114 848 435,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wleczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 312 950,30	27 786 165,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 167,43	1 167 690,57	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	227 480,22	370 100,80	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	44 263,09	204 014,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 956 690,46	22 632 915,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 172 148,98	1 328 944,49	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 956 690,46	22 632 915,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	579 228,63	859 624,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 786,10	275 978,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 469 824,40	5 305 403,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	23 221,18	30 678,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 015 565,79	15 558 647,81
B. Aktywa obrotowe	9 634 482,73	16 247 089,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	43 852,58	81 601,62	8. Fundusze specjalne	575 064,36	602 581,51
1. Materiały	43 852,58	81 601,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	575 064,36	602 581,51

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	475 704,00	396 080,34			
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	475 704,00	396 080,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 114 926,15	15 769 407,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 114 926,15	15 769 407,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 966 482,12	51 538 993,90	Suma pasywów	45 966 482,12	51 538 993,90

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (razem)	1 648 095,62
a) Podstawowe wartości niematerialne i prawne (cz.konta 071)	337 264,52
b) Pozostałe wartości niematerialne i prawne (cz.konta 072)	1 310 831,10
2. Umorzenie środków trwałych (cz. konta 071)	13 927 353,52
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (cz. konta 072)	11 926 803,48
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	293 418,21
8. Inne	20 388,14
a) umorzenie zbiorów bibliotecznych (cz. konta 072)	20 388,14

Podpisane przez: Jolanta Majewska
Data: 2022.03.31 12:53:41 CEST

Podpisane przez: Andrzej Damian
Lebiedowicz
Data: 2022.03.31 13:07:09 CEST

Główny księgowy

(2022.03.31)

Kierownik jednostki

Wyłącznie drogą
elektroniczną

3020-7-3113-2-2022-7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat	
Prokuratura Okręgowa 20-950 Lublin Ul. Okopowa 2A		Prokuratura Regionalna w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000359		wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 533,06	13 470,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 533,06	13 470,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	111 116 740,74	115 007 668,21
I.	Amortyzacja	787 530,02	1 096 841,82
II.	Zużycie materiałów i energii	2 046 686,04	3 632 545,05
III.	Usługi obce	11 350 882,79	13 017 385,23
IV.	Podatki i opłaty	115 756,04	114 615,02
V.	Wynagrodzenia	73 161 805,77	73 742 512,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 659 204,97	5 126 353,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	430 860,92	356 221,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 564 014,19	17 921 194,20
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-111 100 207,68	-114 994 197,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	90 161,47	159 763,09
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 881,00
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	90 161,47	152 882,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	660,00	14 077,12
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	660,00	14 077,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-111 010 706,21	-114 848 511,28
G.	Przychody finansowe	20 295,62	19 010,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	20 295,62	19 010,56
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	20 295,62	18 935,01
I.	Odsetki	20 295,62	18 935,01
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-111 010 706,21	-114 848 435,73
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - M)	-111 010 706,21	-114 848 435,73

Informacja uzupełniająca istotna dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Podpisane przez: Jolanta Majewska
Data: 2022.03.31 12:57:04 CEST
Wprowadzone kwoty i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie

- 1.
- 2.
- 3.

Podpisane przez: Andrzej Damian
Lebiedowicz
Data: 2022.03.31 13:09:21 CEST

(główny księgowy)

(2022.03.31)

(kierownik jednostki)

Wyłącznie drogą
elektroniczną

3020-7.3113.2.2022-7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Prokuratura Okręgowa 20-950 Lublin Ul. Okopowa 2A		Prokuratura Regionalna w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000359		wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
sporządzone na dzień 31.12.2021 r.			
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	128 376 483,49	141 020 487,87
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	121 471 525,80	117 468 892,80
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	115 105 183,98	113 977 174,41
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	575 700,61	0,00
1.4	Środki na inwestycje	5 761 470,53	1 310 474,47
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	29 170,68	2 181 243,92
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	108 827 511,42	114 734 876,82
2.1	Strata za rok ubiegły	102 958 975,60	111 010 706,21
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	106 034,53	168 487,26
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	5 761 470,53	1 310 474,47
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		826 929,82
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia	1 030,76	1 418 279,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	141 020 487,87	143 754 513,85
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-111 010 706,21	-114 848 435,73
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-111 010 706,21	-114 848 435,73
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz.II +, - III)	30 009 791,66	28 906 078,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Podpisane przez: Jolanta Majewska
2. Data: 2022.03.31 12:58:01 CEST
- 3.
- 4.
- 5.

Podpisane przez: Andrzej Damian
Lebiedowicz
Data: 2022.03.31 13:10:36 CEST

.....

(główny księgowy)

(2022.03.31)

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Lublinie 20-950 Lublin ul.Okopowa 2a Numer identyfikacyjny REGON: 000000359	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Lublinie
--	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1.		
1.1.	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Lublinie
1.2.	Siedziba jednostki	Lublin
1.3.	Adres jednostki	20-950 Lublin ul.Okopowa 2a
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej.
2.	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3.	Agregat? (Tak/Nie)	Nie
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości, jak również planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także wg przyjętego w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie Zarządzenia nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz dokonanej zmiany załącznika nr 5 w Zarządzeniu nr 35/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

4.1. Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez splasnie w koszty	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

4.2. Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg ceny nabycia	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
2	wyceniane wg kosztów wytworzenia	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
7	wycenione w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
8	wycenione wg wartości nominalnej	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
6	wycenione wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Zarządzenie nr 158/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

5. Kod	Inne informacje	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.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 485 354,72		164 435,89			164 435,89
1	Środki trwałe	43 191 317,26	0,00	19 633 632,08	0,00	0,00	19 633 632,08
1.1.	Grunty	4 454 989,37					0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 455 972,50		15 182 554,57			15 182 554,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 080 236,02		1 119 147,17			1 119 147,17
1.4.	Środki transportu	1 216 523,83		249 809,50			249 809,50
1.5.	Inne środki trwałe	9 983 595,54		3 082 120,84			3 082 120,84
2.	Środki trwałe placówek						0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)		
Rodzaj	Zmniejszenia	Ogółem

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
I	Wartości niematerialne i prawne		1 694,99			1 694,99	1 648 095,62
1	Środki trwałe	0,00	2 987 444,07	0,00	0,00	2 987 444,07	59 837 505,27
1.1.	Grunty					0,00	4 454 989,37
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 105 532,26			2 105 532,26	36 532 994,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		478 648,36			478 648,36	4 720 734,83
1.4.	Środki transportu		142 800,00			142 800,00	1 323 533,33
1.5.	Inne środki trwałe		260 463,45			260 463,45	12 805 252,93
2.	Środki trwałe placówek					0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

L.p.	Rodzaj Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan/rok na koniec roku (14+15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 485 354,72		164 435,89	0,00	1 694,99	1 648 095,62	0,00	0,00
1	Środki trwałe	24 031 466,85	0,00	3 995 808,15	0,00	2 152 729,86	25 874 545,14	19 159 850,41	33 962 960,13
1.1.	Grunty							4 454 989,37	4 454 989,37
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 143 022,20		906 301,94		1 282 494,63	8 766 829,51	14 312 950,30	27 766 165,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 960 068,59		59 947,45		466 971,78	3 553 044,26	120 167,43	1 167 690,57
1.4.	Środki transportu	989 043,61		107 188,92		142 800,00	953 432,53	227 480,22	370 100,80
1.5.	Inne środki trwałe	9 939 332,45		2 922 369,84		260 463,45	12 601 238,84	44 263,09	204 014,09
2.	Środki trwałe placówek								

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

L.P.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1.	Grunty			
1.1.1.	w tym dobra kultury			
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny			
1.2.1.	w tym dobra kultury			
1.3.	Środki transportu			
1.3.1.	w tym dobra kultury			
1.4.	Inne środki trwałe			
1.4.1.	w tym dobra kultury			
1.5.	Inne środki trwałe			
1.5.1.	w tym dobra kultury			

L.p.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe		
2	finansowe		

L.p.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	4 454 989,37	Decyzje Urzędów Miast i Gmin zgodnie z położeniem gruntu

L.p.	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		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	678 698,28	sprzęt SCHENGEN, najem kopiarek
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe		

1.6.						
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje		
1	Akcje i udziały					
2	Dłużne papiery wartościowe					
3	Inne					

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	274 483,20	18 935,01			293 418,21
2	Należności długoterminowe					
3	Łączna kwota:	274 483,20	18 935,01	0,00	0,00	293 418,21

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						
2	Inne						
3	Łączna kwota:						

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		
b	powyżej 3 do 5 lat		
c	powyżej 5 lat		
	Łączna kwota:		

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		
2	z tytułu leasingu zwrotnego		

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Informacje dodatkowe
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja					
2	Hipoteka					
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
4	Weksel					
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia					
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa					
7	Inne					
8	Łączna kwota:					

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	Zobowiązania warunkowe wobec firmy RYSTAL-BUD Sp. z o.o., wynikające z wykonanych robót budowlanych w inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Narutowicza 32, 32b dla potrzeb Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie" wyliczonych w oparciu o "Protokół końcowy odbioru przekroczeń obmiarów i wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy. Zobowiązanie nie zabezpieczone na majątku jednostki.	2 119 252,71
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		
3	Inne		
4	Łączna kwota		2 119 252,71

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		Kwota
Kod	Czynnoe RMK	

1.13.2-6			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2.	Czynne RMK - Inne		
13.3.	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
13.4.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
13.5.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		

13.6.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		
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		
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	663 891,78	Zgodnie ze sprawozdaniem DB4 za 2021 r.
2	Nagrody jubileuszowe	1 186 336,92	Zgodnie ze sprawozdaniem DB4 za 2021 r.
3	Inne	123 243,03	Ekwiwalent za urlop-zgodnie ze sprawozdaniem DB4 za 2021 r. i karta wydatków(kwota 97 762,60 zł); PPK finansowane przez płatnika zgodny z RB-28 (kwota 25 480,43 zł)
4	Kwota razem	1 973 471,73	
1.16. Inne informacje			
Lp.	Opis		Dodatkowe informacje
1.16.	Inne informacje		
2.			
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Kwota razem		
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		1 310 474,47
2	w tym - odsetki		
3	w tym - różnice kursowe		
2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2	Przychody, które wystąpiły incydentalnie		
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		
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		
2.5. Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5.	Inne informacje		
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		

Podpisane przez: Jolanta Majewska
Data: 2022.04.13 09:10:05 CEST

Podpisane przez: Robert Malicki
Data: 2022.04.13 10:24:09 CEST