

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	10 831 513,88	11 294 369,49	<b>A. Fundusze</b>	5 999 995,56	6 198 835,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	86 224 473,71	88 883 228,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	10 831 513,88	11 294 369,49	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-80 224 478,15	-82 684 393,67
<b>I. Środki trwałe</b>	10 831 513,88	11 294 369,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 269 230,35	1 267 987,71	2. Strata netto (-)	-80 224 478,15	-82 684 393,67
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	9 136 533,42	8 811 736,62	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	328 928,66	1 049 719,99	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	87 186,22	162 917,82	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 635,23	2 007,35	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	16 691 625,45	19 556 316,02
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	16 691 625,45	19 556 316,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	572 720,38	743 605,53
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	246 950,29	269 176,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 987 839,24	4 043 124,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 788,42	40 873,59

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 544 071,86	14 168 367,74
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 860 107,13	14 460 781,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	314 255,26	291 168,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 255,26	291 168,20
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	284 849,01	283 187,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	455,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	284 849,01	282 732,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	11 575 258,12	14 177 593,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 575 258,12	14 177 593,94			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 691 621,01</b>	<b>25 755 151,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 691 621,01</b>	<b>25 755 151,15</b>

Główny Księgowy

Anna Szymanska

31-03-2022 10:06:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

31-03-2022 10:10:54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	8 879,00	6 848,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
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	8 879,00	6 848,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	80 334 034,29	82 823 602,81	
I. Amortyzacja	481 489,20	455 396,82	
II. Zużycie materiałów i energii	3 032 681,33	3 620 165,41	
III. Usługi obce	8 439 563,47	9 094 329,61	
IV. Podatki i opłaty	251 701,30	227 737,52	
V. Wynagrodzenia	55 433 331,31	55 987 780,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 199 095,77	4 824 695,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	236 012,96	240 769,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 260 158,95	8 372 727,04	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-80 325 155,29	-82 816 754,81	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	145 642,60	173 219,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 098,02	2 514,70
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	143 544,58	170 704,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	51 295,35	41 638,89
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	51 295,35	41 638,89
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-80 230 808,04	-82 685 174,70
<b>G. Przychody finansowe</b>	9 158,40	781,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 158,40	781,03
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	2 828,51	0,00
I. Odsetki	2 828,51	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-80 224 478,15	-82 684 393,67
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-80 224 478,15	-82 684 393,67

Główny Księgowy

Anna Szymanska

31-03-2022 10:08:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

31-03-2022 10:13:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	80 745 350,90	86 224 473,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	79 842 288,39	83 394 272,74	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	79 614 592,31	81 604 104,01	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	340 364,50	
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	227 073,58	1 448 911,23	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	622,50	893,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 363 165,58	80 735 517,65	
2.1. Strata za rok ubiegły	74 246 964,79	80 224 478,15	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 200,79	159 923,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	340 364,50	
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	0,00	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	10 752,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>86 224 473,71</b>	<b>88 883 228,80</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-80 224 478,15</b>	<b>-82 684 393,67</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-80 224 478,15	-82 684 393,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 999 995,56</b>	<b>6 198 835,13</b>

Główny Księgowy

Anna Szymanska

31-03-2022 10:09:16

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

31-03-2022 10:14:10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
1.2	Siedziba jednostki	Gliwice
1.3	Adres jednostki	Dubois 16 44-102 Gliwice
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	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny dokonana następujących wyborów:

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Dla składników majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł (z wyjątkiem gruntów) amortyzację nalicza się metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Składniki majątku o wartości od 500,01 zł do 10.000,00 zł, podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej, umarżane są w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Dla składników majątku o wartości do 500,00 zł, podlegających ewidencji ilościowej, nie jest naliczane umorzenie, a wartość zakupu tych składników zalicza się bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	W przypadku zakupu środki trwałe, WNIP i zbiory biblioteczne wycenia się wg ceny nabycia
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	dla środków trwałych w budowie (inwestycji)
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	w przypadku ujawnienia – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Materiały przeznaczone w całości do zużycia to m.in.: materiały biurowe, papier, tonery, druki, formularze, środki czystości, materiały gospodarcze i pomocnicze o niskiej wartości jednostkowej, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych. Istotność stanowi zatem pewną granicę lub próg określany dla potrzeb tut. jednostki na poziomie 0,5% sumy bilansowej roku poprzedniego, tj. dla 2021 roku kwota 113.458,11 zł
7	inne	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę

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	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne

		(brutto) stan na początek roku obrotowego					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	1 707 677,95	0,00	140 387,61	0,00	0,00	140 387,61
1	Środki trwałe	27 390 648,18	0,00	2 406 280,08	0,00	893,00	2 407 173,08
1.1	Grunty	1 301 264,59	0,00	0,00	0,00	893,00	893,00
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 252 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 925 685,25	0,00	817 930,93	0,00	0,00	817 930,93
1.4	Środki transportu	1 115 180,80	0,00	110 180,50	0,00	0,00	110 180,50
1.5	Inne środki trwałe	8 796 274,69	0,00	1 478 168,65	0,00	0,00	1 478 168,65
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 (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	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)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	698 894,44	0,00	0,00	698 894,44	1 149 171,12
1	Środki trwałe	0,00	1 138 061,12	0,00	0,00	1 138 061,12	28 659 760,14
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 157,59
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	10 752,00	0,00	0,00	10 752,00	12 241 490,85



1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	516 876,44	0,00	0,00	516 876,44	4 226 739,74
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 361,30
1.5	Inne środki trwałe	0,00	610 432,68	0,00	0,00	610 432,68	9 664 010,66
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	1 707 677,95	0,00	140 387,61	0,00	698 894,44	1 149 171,12	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 559 134,30	0,00	1 933 565,47	0,00	1 127 309,12	17 365 390,65	10 831 513,88	11 294 369,49
1.1	Grunty	32 034,24	0,00	2 135,64	0,00	0,00	34 169,88	1 269 230,35	1 267 987,71
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	3 115 709,43	0,00	314 044,80	0,00	0,00	3 429 754,23	9 136 533,42	8 811 736,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 596 756,59	0,00	97 139,60	0,00	516 876,44	3 177 019,75	328 928,66	1 049 719,99
1.4	Środki transportu	1 027 994,58	0,00	34 448,90	0,00	0,00	1 062 443,48	87 186,22	162 917,82
1.5	Inne środki trwałe	8 786 639,46	0,00	1 485 796,53	0,00	610 432,68	9 662 003,31	9 635,23	2 007,35

**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	8 811 736,62	63 621 600,98	Wartość ustalona we własnym zakresie na na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 049 719,99	2 356 736,90	Wartość ustalona we własnym zakresie na na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	162 917,82	432 461,00	Wartość ustalona we własnym zakresie na na podstawie polisy ubezpieczeniowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.5	Inne środki trwałe	2 007,35	6 098 940,35	Wartość ustalona we własnym zakresie na na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
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 dotyczy	
2	finansowe	0,00	nie dotyczy	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto				
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	136 732,05	Grunt o łącznej powierzchni 0,2101 ha, w obrębie miasta Wodzisław Śląski	

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 dotyczy	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 225 606,55	Wartość ustalona na podstawie danych uzyskanych od właścicieli, w tym: 3 lokalizacje wykazane w wartości księgowej brutto; 2 lokalizacje w wartości księgowej netto; 4 lokalizacje wykazane w wartości godziwej; w 2 przypadkach podano wartość szacunkową, ustaloną na podstawie dóbr podobnego rodzaju	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	110 915,52	Wartość ustalona na podstawie danych uzyskanych od właścicieli, w tym: 54 urządzenia w wartości rynkowej brutto; 8 urządzeń w wartości księgowej brutto; 4 urządzenia w wartości godziwej	
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy	
5	Inne środki trwałe	5 894,00	Wartość ustalona na podstawie danych od właściciela i protokołów przekazania (32 urządzenia)	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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 dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
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	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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 dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	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

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5			0,00

	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		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	5 979,79	Wniesione przez wykonawców gwarancje należytego wykonania umów

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	214 270,26	
2	Nagrody jubileuszowe	975 617,59	
3	Inne	120 875,35	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 84.310,80 zł; wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 36.564,55 zł
4	Kwota razem	1 310 763,20	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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	0,00
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 dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	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 dotyczy	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	nie dotyczy	

Główny Księgowy

Anna Szymanska

31-03-2022 10:07:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

31-03-2022 10:12:27

