

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON: 277733742					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 297 190,08	10 831 513,88	A. Fundusze	6 498 386,11	5 999 995,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	80 745 350,90	86 224 473,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 297 190,08	10 831 513,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-74 246 964,79	-80 224 478,15
1. Środki trwałe	11 297 190,08	10 831 513,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 271 365,99	1 269 230,35	2. Strata netto (-)	-74 246 964,79	-80 224 478,15
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	9 450 578,22	9 136 533,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	433 810,72	328 928,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	121 274,12	87 186,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 161,03	9 635,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 135 426,41	16 691 625,45
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	24 135 426,41	16 691 625,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	823 205,82	572 720,38
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	244 053,42	246 950,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 691 759,75	3 987 839,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 765,70	25 788,42

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 895 011,23	11 544 071,86
B. Aktywa obrotowe	19 336 622,44	11 860 107,13	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	440 630,49	314 255,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	440 630,49	314 255,26
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	225 742,72	284 849,01			
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	225 742,72	284 849,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 110 879,72	11 575 258,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 110 879,72	11 575 258,12			
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	30 633 812,52	22 691 621,01	Suma pasywów	30 633 812,52	22 691 621,01

Główny Księgowy

Anna Szymanska

31-03-2021 10:02:52

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

31-03-2021 10:09:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 966,01	8 879,00	
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	10 966,01	8 879,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	74 287 427,79	80 334 034,29	
I. Amortyzacja	508 972,42	481 489,20	
II. Zużycie materiałów i energii	3 525 575,79	3 032 681,33	
III. Usługi obce	9 009 361,63	8 439 563,47	
IV. Podatki i opłaty	260 522,61	251 701,30	
V. Wynagrodzenia	49 026 748,96	55 433 331,31	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 075 365,85	4 199 095,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	267 158,53	236 012,96	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 613 722,00	8 260 158,95	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-74 276 461,78	-80 325 155,29	

D. Pozostałe przychody operacyjne	116 747,45	145 642,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 677,90	2 098,02
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	111 069,55	143 544,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 574,06	51 295,35
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	43 574,06	51 295,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-74 203 288,39	-80 230 808,04
G. Przychody finansowe	6 682,17	9 158,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 682,17	9 158,40
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	50 358,57	2 828,51
I. Odsetki	16 386,26	2 828,51
II. Inne	33 972,31	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-74 246 964,79	-80 224 478,15
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)	-74 246 964,79	-80 224 478,15

Główny Księgowy

Anna Szymanska

31-03-2021 10:05:08

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

31-03-2021 10:12:05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	72 265 736,73	80 745 350,90	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	76 108 799,29	79 842 288,39	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	72 625 442,09	79 614 592,31	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 482 900,00	0,00	
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	12 775,18	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 987 321,02	227 073,58	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	361,00	622,50	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	67 629 185,12	74 363 165,58	
2.1. Strata za rok ubiegły	66 026 756,76	74 246 964,79	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 528,36	116 200,79	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 482 900,00	0,00	
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 745 350,90	86 224 473,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-74 246 964,79	-80 224 478,15
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-74 246 964,79	-80 224 478,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 498 386,11	5 999 995,56

Główny Księgowy

Anna Szymanska

31-03-2021 10:05:44

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

31-03-2021 10:13:05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 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-2020
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, umarzone 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 trwale, 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 tej jednostki na poziomie 0,5% sumy bilansowej roku poprzedniego, tj. dla 2020 roku kwota 153.169,06 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)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	

		początek roku obrotowego					
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 630 748,83	0,00	76 929,12	0,00	0,00	76 929,12
1	Środki trwałe	26 401 387,77	0,00	1 449 614,51	0,00	0,00	1 449 614,51
1.1	Grunty	1 301 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 069 395,49	0,00	15 190,50	0,00	0,00	15 190,50
1.4	Środki transportu	831 604,81	0,00	324 482,00	0,00	0,00	324 482,00
1.5	Inne środki trwałe	7 946 880,03	0,00	1 109 942,01	0,00	0,00	1 109 942,01
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	Rozehód (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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 677,95
1	Środki trwałe	0,00	460 354,10	0,00	0,00	460 354,10	27 390 648,18
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 264,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252 242,85
1.3		0,00	158 900,74	0,00	0,00	158 900,74	3 925 685,25

	Urządzenia techniczne i maszyny						
1.4	Środki transportu	0,00	40 906,01	0,00	0,00	40 906,01	1 115 180,80
1.5	Inne środki trwałe	0,00	260 547,35	0,00	0,00	260 547,35	8 796 274,69
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	1 630 748,83	0,00	76 929,12	0,00	0,00	1 707 677,95	0,00	0,00
1	Środki trwałe	15 104 197,69	0,00	1 591 092,21	323 859,50	460 015,10	16 559 134,30	11 297 190,08	10 831 513,88
1.1	Grunty	29 898,60	0,00	2 135,64	0,00	0,00	32 034,24	1 271 365,99	1 269 230,35
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	2 801 664,63	0,00	314 044,80	0,00	0,00	3 115 709,43	9 450 578,22	9 136 533,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 635 584,77	0,00	120 072,56	0,00	158 900,74	3 596 756,59	433 810,72	328 928,66
1.4	Środki transportu	710 330,69	0,00	34 710,40	323 859,50	40 906,01	1 027 994,58	121 274,12	87 186,22
1.5	Inne środki trwałe	7 926 719,00	0,00	1 120 128,81	0,00	260 208,35	8 786 639,46	20 161,03	9 635,23

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	9 136 533,42	50 581 978,44	Wartość ustalona we własnym zakresie na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	328 928,66	2 372 116,31	Wartość ustalona we własnym zakresie na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	87 186,22	333 120,00	Wartość ustalona we własnym zakresie na podstawie polisy ubezpieczeniowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.5	Inne środki trwałe	9 635,23	4 309 569,39	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 niemortyzowanych 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	16 006 574,18	Wartość ustalona na podstawie danych uzyskanych od właścicieli, w tym: 4 lokalizacje wykazane w wartości księgowej brutto; 2 lokalizacje w wartości księgowej netto; 4 lokalizacje wykazane w wartości godziwej. W 1 przypadku podano wartość rynkową, natomiast w 2 wartość szacunkową, ustaloną na podstawie dóbr podobnego rodzaju
3	Urządzenia techniczne i maszyny	124 339,18	Wartość ustalona na podstawie danych uzyskanych od właścicieli, w tym: 54 urządzenia w wartości rynkowej brutto; 8 urządzeń w wartości księgowej brutto; 2 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	649 324,80	
2	Nagrody jubileuszowe	867 174,15	
3	Inne	190 946,00	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 103.839,68 zł, odprawa pośmiertna - 87.106,32 zł
4	Kwota razem	1 707 444,95	

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
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Kary z tytułu przewlekłości w postępowaniu przygotowawczym - 5.000 zł oraz koszty postępowania sądowego - 27.262,31 zł.	32 262,31

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

31-03-2021 10:04:12

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

31-03-2021 10:11:00

