

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa we Włocławku Orla 2 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON: 911256929		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 946 215,69	1 809 081,63	A. Fundusze	660 107,16	435 305,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 932 869,68	24 167 885,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 946 215,69	1 809 081,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 272 762,52	-23 732 579,65
1. Środki trwałe	1 946 215,69	1 809 081,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	165 791,40	165 791,40	2. Strata netto (-)	-21 272 762,52	-23 732 579,65
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	1 556 132,44	1 493 321,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	172 093,37	118 497,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 441,83	31 470,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	756,65	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 048 057,70	3 142 874,75
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	3 048 057,70	3 142 874,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 288,17	191 566,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 427,00	81,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 650,51	63 289,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 033 029,61	1 111 980,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 713,24	15 339,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 521 887,52	1 479 232,35
B. Aktywa obrotowe	1 761 949,17	1 769 098,98	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	240 061,65	281 385,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 061,65	281 385,63
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	229 167,00	237 457,00			
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	229 167,00	237 457,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 532 782,17	1 531 641,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 532 782,17	1 531 641,98			
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	3 708 164,86	3 578 180,61	Suma pasywów	3 708 164,86	3 578 180,61

Główny Księgowy
Jolanta Błaszczyk
26-03-2020 11:21:31

Kierownik Jednostki
Justyna Plechowska
26-03-2020 13:26:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa we Włocławku Orla 2 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON: 911256929	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Gdańsku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 766 690,06	21 932 869,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		21 140 078,34	23 521 929,16
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		21 039 743,94	23 002 289,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		82 499,40	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		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		17 835,00	519 639,81
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		19 973 898,72	21 286 913,33
2.1. Strata za rok ubiegły		19 884 496,05	21 272 762,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 903,27	14 150,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		82 499,40	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)	21 932 869,68	24 167 885,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 272 762,52	-23 732 579,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-21 272 762,52	-23 732 579,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	660 107,16	435 305,86

Główny Księgowy

Jolanta Błaszczuk

26-03-2020 11:26:10

Kierownik Jednostki

Justyna Plechowska

26-03-2020 13:30:10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa we Włocławku Orla 2 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON: 911256929	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Gdańsku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 378,00	10 000,95	
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	6 378,00	10 000,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 279 665,79	23 746 730,46	
I. Amortyzacja	183 509,40	656 773,87	
II. Zużycie materiałów i energii	747 755,93	654 005,54	
III. Usługi obce	2 165 465,57	2 176 147,75	
IV. Podatki i opłaty	37 221,85	37 422,56	
V. Wynagrodzenia	14 644 903,54	15 614 613,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	989 230,31	1 841 177,68	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 768,50	62 720,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 447 810,69	2 703 868,98	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-21 273 287,79	-23 736 729,51	

D. Pozostałe przychody operacyjne	523,34	4 145,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	523,34	4 145,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 272 764,45	-23 732 583,91
G. Przychody finansowe	2 421,32	505,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,93	4,26
III. Inne	2 419,39	501,57
H. Koszty finansowe	2 419,39	501,57
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 419,39	501,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 272 762,52	-23 732 579,65
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)	-21 272 762,52	-23 732 579,65

Główny Księgowy

Jolanta Błaszczuk

26-03-2020 11:24:43

Kierownik Jednostki

Justyna Plechowska

26-03-2020 13:29:09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa we Włocławku Orła 2 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON: 911256929	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Gdańsku
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa we Włocławku
1.2	Siedziba jednostki	Włocławek
1.3	Adres jednostki	Orla 2 87-800 Włocławek
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie postępowań w ramach właściwości miejscowej
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Jednostka wartości niematerialne i prawne amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są: książki i zbiory biblioteczne, odzież, meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Amortyzacja środków trwałych i WNiP naliczana jest jednorazowo za okres całego roku. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej i ewidencji obrotu materiałowego kupowanych na bieżąco materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do naprawy sprzętu. Ewidencja ilościowa prowadzona jest dla materiałów biurowych i drobnego sprzętu. Umorzenie należności dokonuje się zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W zasadach wyceny aktywów i pasywów przyjęto następujące uproszczenia: opłacane z góry prenumeraty, opłaty abonamentowe, ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe, podatek od nieruchomości i inne - nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych latach oraz ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym RZiS. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 tj. wg rodzaju kosztów</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	ewidencja środków trwałych do 10.000 zł prowadzona jest w ewidencji bilansowej jako "pozostałe środki trwałe"
2	metoda liniowa	amortyzację jednostka nalicza jednorazowo za cały rok w grudniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowych dla osób prawnych

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	wycenia się wartości niematerialne i prawne, środki trwałe pochodzące z zakupu
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	według kosztu wytworzenia wycenia się środki trwałe przyjęte z inwestycji
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wartości niematerialne i prawne otrzymane w drodze darowizny
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej i ewidencji obrotu materiałowego; zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do użycia w działalności i zaliczane w tym momencie w koszty
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych	środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji

	dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	na podstawie ustawy o rachunkowości jednostka ustaliła, że dowody księgowe, które wpłynęły po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a łączna wartość operacji gospodarczej nie przekroczy progu istotności na poziomie 1% sumy bilansowej, będą ujmowane w księgach roku bieżącego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj			Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczania wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	358 057,85	0,00	128 489,51	0,00	0,00	128 489,51
1	Środki trwałe	8 388 567,04	0,00	519 901,31	0,00	0,00	519 901,31
1.1	Grunty	165 791,40	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	2 512 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 077 097,94	0,00	446 054,84	0,00	0,00	446 054,84
1.4	Środki transportu	277 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 356 131,86	0,00	73 846,47	0,00	0,00	73 846,47
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)	Przemieszczania 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	486 547,36

1	Środki trwałe	0,00	654 048,10	0,00	0,00	654 048,10	8 254 420,25
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 791,40
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	2 512 435,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	313 485,60	0,00	0,00	313 485,60	3 209 667,18
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 109,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00	340 562,50	0,00	0,00	340 562,50	2 089 415,83
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	358 057,85	0,00	128 489,51	0,00	0,00	486 547,36	0,00	0,00
1	Środki trwałe	6 442 351,35	0,00	657 035,37	0,00	654 048,10	6 445 338,62	1 946 215,69	1 809 081,63
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 791,40	165 791,40
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	956 303,41	0,00	62 810,90	0,00	0,00	1 019 114,31	1 556 132,44	1 493 321,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 905 004,57	0,00	499 650,35	0,00	313 485,60	3 091 169,32	172 093,37	118 497,86
1.4	Środki transportu	225 668,16	0,00	19 971,00	0,00	0,00	245 639,16	51 441,83	31 470,83
1.5	Inne środki trwałe	2 355 375,21	0,00	74 603,12	0,00	340 562,50	2 089 415,83	756,65	0,00

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	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
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	0,00	nie dotyczy

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	152 641,90	użytkowane na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia w Sądach w Lipnie i Rypinie
3	Urządzenia techniczne i maszyny	48 426,63	routery firmy Kujawsko Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp.zoo Toruń i urządzenia telekomunikacyjne firmy T-Mobile
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	14 900,00	dzierżawione kserokopiarki od firmy ARTUS (5.000 zł), dystrybutory do wody firmy EDEN (9.900 zł)

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		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie

		Stan na początek roku obrotowego				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	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

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	nie dotyczy
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	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	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	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	342 277,90	kwota obejmuje odprawy dla prokuratorów przechodzących w stan spoczynku (269.254,80 zł) oraz urzędników i pozostałych pracowników prokuratury (73.023,10 zł)
2	Nagrody jubileuszowe	336 886,68	kwota dotyczy wypłaconych w 2019 roku nagród jubileuszowych; jednostka nie tworzy rezerw z tego tytułu
3	Inne	101 245,76	kwota obejmuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla prokuratorów przechodzących w stan spoczynku (97.454,16zł) oraz urzędników i pozostałych pracowników prokuratury (3.791,60 zł)
4	Kwota razem	780 410,34	

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	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

Jolanta Błaszczyk

26-03-2020 11:23:15

Kierownik Jednostki

Justyna Plechowska

26-03-2020 13:27:40