

| 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 31.12.2022 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 | 35 291 904,62 | 42 521 306,51 | A. Fundusz | 28 906 078,12 | 35 950 233,71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 30 135,00 | I. Fundusz jednostki | 143 754 513,85 | 162 968 983,21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 291 904,62 | 42 491 171,51 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -114 848 435,73 | -127 018 749,50 |
| 1. Środki trwałe | 33 962 960,13 | 35 401 707,82 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 4 454 989,37 | 3 850 340,87 | 1.2. Strata netto(-) | -114 848 435,73 | -127 018 749,50 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 766 165,30 | 29 957 758,56 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 167 690,57 | 1 066 969,00 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 370 100,80 | 361 982,75 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 204 014,09 | 164 656,64 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 632 915,78 | 7 344 769,94 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 328 944,49 | 7 089 463,69 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 632 915,78 | 7 344 769,94 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 859 624,88 | 589 151,54 |
| 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 | 275 978,91 | 312 285,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 5 305 403,82 | 5 703 861,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 30 678,85 | 85 664,11 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 15 558 647,81 | 76 637,29 |
| B. Aktywa obrotowe | 16 247 089,28 | 773 697,14 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 81 601,62 | 110 817,57 | 8. Fundusze specjalne | 602 581,51 | 577 171,00 |
| 1. Materiały | 81 601,62 | 110 817,57 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 602 581,51 | 577 171,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 396 080,34 | 440 846,28 | | | |
| 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 | 396 080,34 | 440 846,28 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 769 407,32 | 222 033,29 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 769 407,32 | 222 033,29 | | | |
| 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 | 51 538 993,90 | 43 295 003,65 | Suma pasywów | 51 538 993,90 | 43 295 003,65 |

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) | 1 976 223,96 |
| a) Podstawowe wartości niematerialne i prawne (cz.konta 071) | 337 264,52 |
| b) Pozostałe wartości niematerialne i prawne (cz.konta 072) | 1 638 959,44 |
| 2. Umorzenie środków trwałych (cz. konta 071) | 15 000 650,42 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (cz. konta 072) | 10 949 020,46 |
| 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 | 319 463,16 |
| 8. Inne | 20 388,14 |
| a) umorzenie zbiorów bibliotecznych (cz. konta 072) | 20 388,14 |

Główny księgowy

(2023.03.28)

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa 20-950 Lublin Ul. Okopowa 2A | | Adresat Prokuratura Regionalna w Lublinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000000359 | | | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 13 470,96 | 24 015,71 |
| 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 | 13 470,96 | 24 015,71 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 115 007 668,21 | 127 074 579,08 |
| I. | Amortyzacja | 1 096 841,82 | 1 440 220,73 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 3 632 545,05 | 3 357 490,58 |
| III. | Usługi obce | 13 017 385,23 | 16 145 110,89 |
| IV. | Podatki i opłaty | 114 615,02 | 124 367,27 |
| V. | Wynagrodzenia | 73 742 512,83 | 81 425 396,93 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 126 353,06 | 5 871 249,57 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 356 221,00 | 385 391,89 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 17 921 194,20 | 18 325 351,22 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -114 994 197,25 | -127 050 563,37 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 159 763,09 | 123 340,50 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 881,00 | 16 519,00 |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 152 882,09 | 106 821,50 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 14 077,12 | 90 234,43 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 14 077,12 | 90 234,43 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -114 848 511,28 | -127 017 457,30 |
| G. | Przychody finansowe | 19 010,56 | 26 132,64 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 19 010,56 | 26 132,64 |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 18 935,01 | 27 424,84 |
| I. | Odsetki | 18 935,01 | 27 424,84 |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -114 848 435,73 | -127 018 749,50 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - M) | -114 848 435,73 | -127 018 749,50 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacja o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- 2.
- 3.

.....
(główny księgowy)

(2023.03.28)

.....
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Adresat: | |
| Prokuratura Okręgowa 20-950 Lublin Ul. Okopowa 2A | | Prokuratura Regionalna w Lublinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000000359 | | sporządzone na dzień 31.12.2022 r. | |
| | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 141 020 497,87 | 143 754 513,85 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 117 468 892,80 | 143 927 720,97 |
| 1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 113 977 174,41 | 134 323 779,70 |
| 1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Środki na inwestycje | 1 310 474,47 | 9 116 044,82 |
| 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 | 2 181 243,92 | 487 896,45 |
| 1.9 | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10 | Inne zwiększenia | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 114 734 876,82 | 124 713 251,61 |
| 2.1 | Strata za rok ubiegły | 111 010 706,21 | 114 848 435,73 |
| 2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 168 487,26 | 142 534,96 |
| 2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | 1 310 474,47 | 9 116 044,82 |
| 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 | 606 236,10 |
| 2.7 | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9 | Inne zmniejszenia | 1 418 279,06 | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 143 754 513,85 | 162 968 983,21 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -114 848 435,73 | -127 018 749,50 |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | -114 848 435,73 | -127 018 749,50 |
| 3. | Nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. | Fundusz (poz.II +, - III) | 28 906 078,12 | 35 950 233,71 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

.....

(główny księgowy)

(2023.03.28)

.....

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Lublinie 20-950 Lublin ul.Okopowa 2a Numer identyfikacyjny REGON: 00000359 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022 r. | Adresat: Prokuratura Regionalna w Lublinie |
|---|--|---|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| L.p. | 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-2022 |
| 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 2 w Zarządzeniu nr 1/2022 z dnia 05 stycznia 2022 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 spisanie 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 | Informacja | Dodatkowy opis |
|--------|------------|----------------|
| | | |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

| L.p. | Rodzaj Wyszczególnienie | Zwiększenia | | | | | |
|--------|---|---|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| | | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 648 095,62 | | 358 263,34 | | | 358 263,34 |
| 1 | Środki trwałe | 59 837 505,27 | 0,00 | 4 100 396,77 | 0,00 | 0,00 | 4 100 396,77 |
| 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 | 36 532 994,81 | | 3 114 841,26 | | | 3 114 841,26 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 720 734,83 | | 242 110,12 | | | 242 110,12 |
| 1.4. | Środki transportu | 1 323 533,33 | | 316 455,00 | | | 316 455,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 12 805 252,93 | | 426 990,39 | | | 426 990,39 |
| 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 |
|--------|--------------|--------|
| | | |

| 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) |
|--------|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---|
| I | Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | | 0,00 | 2 006 358,96 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 2 566 135,20 | 0,00 | 0,00 | 2 566 135,20 | 61 371 766,84 |
| 1.1. | Grunty | | 604 648,50 | | | 604 648,50 | 3 850 340,87 |
| 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 | | 9 040,00 | | | 9 040,00 | 39 638 796,07 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | 415 743,00 | | | 415 743,00 | 4 547 101,95 |
| 1.4. | Środki transportu | | 131 930,29 | | | 131 930,29 | 1 508 058,04 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | 1 404 773,41 | | | 1 404 773,41 | 11 827 469,91 |
| 2. | Środki trwałe placówek | | | | | 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 (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 648 095,62 | | 328 128,34 | 0,00 | 0,00 | 1 976 223,96 | 0,00 | 30 135,00 |
| 1 | Środki trwałe | 25 874 545,14 | 0,00 | 2 055 412,98 | 0,00 | 1 959 899,10 | 25 970 059,02 | 33 962 960,13 | 35 401 707,82 |
| 1.1. | Grunty | | | | | | | 4 454 989,37 | 3 850 340,87 |
| 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 | 8 766 829,51 | | 921 660,40 | | 7 452,40 | 9 681 037,51 | 27 766 165,30 | 29 957 758,56 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 553 044,26 | | 342 831,69 | | 415 743,00 | 3 480 132,95 | 1 167 690,57 | 1 066 969,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 953 432,53 | | 324 573,05 | | 131 930,29 | 1 146 075,29 | 370 100,80 | 361 982,75 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 12 601 238,84 | | 466 347,84 | | 1 404 773,41 | 11 662 813,27 | 204 014,09 | 164 656,64 |
| 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 | | | | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | |
| 1.2.1. | w tym dobra kultury | | | | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | |
| 1.3.1. | w tym dobra kultury | | | | | |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | |
| 1.4.1. | w tym dobra kultury | | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | | | | |
| 1.5.1. | w tym dobra kultury | | | | | |

| 1.3. | | | |
|------|-----------------------|--|----------------------|
| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
| 1 | niefinansowe | | |
| 2 | finansowe | | |

| 1.4. | | | |
|------|--|--------------|--|
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 3 850 340,87 | Decyzje Urzędów Miast i Gmin zgodnie z położeniem gruntu |

| 1.5. | | | |
|------|---|--|---------------------------------|
| 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 | | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 815 501,08 | 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 | 293 418,21 | 26 044,95 | | | 319 463,16 |
| 2 | Należności długoterminowe | | | | | |
| 3 | Łączna kwota: | 293 418,21 | 26 044,95 | 0,00 | 0,00 | 319 463,16 |

| 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 | | |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | | |
| 3 | Inne | | |
| 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 | Czynnoe RMK Kwota |
| | |

| 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 | 567 089,28 | Zgodnie ze sprawozdaniem DB4 za 2022 r. |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 1 349 451,01 | Zgodnie ze sprawozdaniem DB4 za 2022 r. |
| 3 | Inne | 149 415,44 | Ekwiwalent za urlop-zgodnie ze sprawozdaniem DB4 za 2022 r. i karta wydatków(kwota 113 155,08 zł); PPK finansowane przez płatnika zgodny z RB-28 (kwota 36 260,36 zł) |
| 4 | Kwota razem | 2 065 955,73 | |

| 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 | 9 116 044,82 | |
| 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 | | |