

2022-7.3.13.26.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Prokuratura Okręgowa w Płocku Plac Obrońców Warszawy 8 09-404 Płock		jednostki budżetowej		Prokuratura Regionalna w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON: 000569639		sporządzony na dzień 31/12/2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 855 818,09	7 363 691,40	A. Fundusze	5 283 650,85	4 738 339,87
I. Wartości niematerialne i prawne	49 621,91	18 281,75	I. Fundusz jednostki	48 740 198,77	51 445 972,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 806 196,18	7 345 409,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-43 456 547,92	-46 707 632,15
1. Środki trwałe	7 806 196,18	7 345 409,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 078 845,08	1 078 845,08	2. Strata netto (-)	-43 456 547,92	-46 707 632,15
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	5 949 114,83	5 698 318,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	493 868,48	359 946,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	269 365,75	208 299,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 002,04	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 396 705,20	2 727 454,80
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	10 396 705,20	2 727 454,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	441 589,16	464 927,69
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	137 976,78	143 337,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 975 514,91	2 014 003,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 586,56	34 151,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 765 563,79	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 824 537,96	102 103,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 499,75	30 086,36	8. Fundusze specjalne	55 474,00	71 034,44
1. Materiały	3 499,75	30 086,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 474,00	71 034,44
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 międzykresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 246,42	71 634,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,42	982,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 246,00	70 652,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 782 791,79	382,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 782 791,79	382,44			
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 międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 680 356,05	7 465 794,67	Suma pasywów	15 680 356,05	7 465 794,67

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Jeżewska

30-03-2023 09:42:17

Kierownik Jednostki

Przemysław Tarczyński

30-03-2023 11:53:35