

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		50 932 131,08	50 273 160,64	A. Fundusze		39 708 183,85	38 827 399,43
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	79 950,00	I. Fundusz jednostki		217 373 383,15	220 700 457,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		50 932 131,08	50 193 210,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-177 665 199,30	-181 873 058,17
1. Środki trwałe		50 691 488,08	50 096 492,84	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		4 101 200,00	4 101 200,00	2. Strata netto (-)		-177 665 199,30	-181 873 058,17
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		46 109 617,49	44 534 021,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		389 146,54	1 327 065,71	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		82 571,64	129 586,54	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		8 952,41	4 618,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		180 260 677,14	211 115 563,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		240 643,00	96 717,80	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		180 260 677,14	211 115 563,60
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 577 104,80	2 806 692,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		733 332,00	1 073 859,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 549 685,59	1 561 113,82
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		6 473 932,69	6 170 531,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		53 062,19	51 955,35

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	164 587 487,95	195 027 105,02
B. Aktywa obrotowe	169 036 729,91	199 669 802,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	148 533,94	204 000,23	8. Fundusze specjalne	4 286 071,92	4 424 305,73
1. Materiały	148 533,94	204 000,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 286 071,92	4 424 305,73
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	3 445 927,58	3 539 207,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 206,45	6 561,63			
2. Należności od budżetów	968,00	189,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220,54	917,15			
4. Pozostałe należności	3 440 532,59	3 531 539,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 442 268,39	195 926 594,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 442 268,39	195 926 594,97			
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	219 968 860,99	249 942 963,03	Suma pasywów	219 968 860,99	249 942 963,03

Główny Księgowy

Magdalena Wydra

31-03-2022 11:38:48

Kierownik Jednostki

Mariusz Dubowski

31-03-2022 12:36:59

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000247	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Warszawie
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Chocimska 28 00-791 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości zostały opisane w Zarządzeniu Nr 87/2021 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych prokuratur rejonowych. 1. W rozliczeniach kosztów podróży zagranicznych stosuje się uproszczenia polegające na przyjmowaniu kursy waluty po jakim wypłacono pracownikowi zaliczkę. 2. Zgodnie z zasadą współmierności, dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty bieżącego okresu wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów, w przypadkach gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości np. koszty prenumeraty, energii, czynszu, ubezpieczeń. 3. Opłaty i prowizje bankowe księguje się w koszty w oparciu o dane z wyciągu bankowego.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Umorzenia środków trwałych, o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł dokonywane są metodą liniową. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość przyjęto do użytkowania (wprowadzono do ewidencji) a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące oraz umarza się jednorazowo w 100 % w miesiącu przyjęcia do ewidencji.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nabyte środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne, materiały.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie wycenia się według ogółu kosztów poniesionych na ich budowę, montaż, przystosowanie.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Krajowe środki pieniężne.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki na rachunku bankowym w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie walutowym, dla danej waluty przez NBP.

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 (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	5 047 517,53	0,00	79 950,00	0,00	34 143,40	114 093,40
1	Środki trwałe	92 193 426,00	0,00	918 270,37	0,00	2 206 953,92	3 125 224,29
1.1	Grunty	4 101 200,00	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	64 395 986,14	0,00	34 885,26	0,00	0,00	34 885,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 495 303,05	0,00	284 447,74	0,00	802 562,26	1 087 010,00
1.4	Środki transportu	1 066 398,11	0,00	82 931,00	0,00	0,00	82 931,00
1.5	Inne środki trwałe	16 134 538,70	0,00	516 006,37	0,00	1 404 391,66	1 920 398,03
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 223 758,56	0,00	0,00	1 223 758,56	3 937 852,37
1	Środki trwałe	0,00	1 315 961,97	0,00	31 354,78	1 347 316,75	93 971 333,54
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430 871,40

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	353 301,00	0,00	7 360,26	360 661,26	7 221 651,79	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 329,11	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	962 660,97	0,00	23 994,52	986 655,49	17 068 281,24	
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	5 047 517,53	0,00	0,00	34 143,40	1 223 758,56	3 857 902,37	0,00	79 950,00
1	Środki trwałe	41 501 937,92	0,00	1 799 821,50	1 920 398,03	1 347 316,75	43 874 840,70	50 691 488,08	50 096 492,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 200,00	4 101 200,00
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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 286 368,65	0,00	1 610 481,12	0,00	0,00	19 896 849,77	46 109 617,49	44 534 021,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 106 156,51	0,00	149 090,83	0,00	360 661,26	5 894 586,08	389 146,54	1 327 065,71
1.4	Środki transportu	983 826,47	0,00	35 916,10	0,00	0,00	1 019 742,57	82 571,64	129 586,54
1.5	Inne środki trwałe	16 125 586,29	0,00	4 333,45	1 920 398,03	986 655,49	17 063 662,28	8 952,41	4 618,96

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	129 586,54	472 223,00	Wartość rynkowa według tabeli ubezpieczyciela
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	23 194 887,00	1. Wartość 15.710.200,- ustalona na podstawie decyzji nr 3/9/BM/WMSP/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Działka ewidencyjna nr 64 o powierzchni 0,2200 ha, przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie. 2. Wartość 4.596.687,- ustalona na podstawie pisma UD-XVII-WGN-GN.6843.591.2018.KPA Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy działka ewidencyjna nr 62/6 o powierzchni 2.525 m kw. położona przy ulicy E.Ciołka 14 w Warszawie. 3. Wartość 2.888.000,- ustalona na podstawie decyzji nr 215/BM/WMSP/2019 Prezydenta m.st Warszawy. Działka ewidencyjna nr 27/2, 28,29,41 położona przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie.

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 występują
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 185 109,04	1) 2.707.934,18 umowa użyczenia powierzchni budynku, dla Prokuratur Rejonowych Warszawa Śródmieście i Warszawa Śródmieście Północ 2) 1.636.065,20 umowa najmu powierzchni budynku dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. 3) 841.109,66 umowa użyczenia powierzchni budynku dla Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 4) Brak danych co do pozostałych budynków, lokali, jak również brak możliwości uzyskania danych od kontrahentów.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Brak danych w zawartych umowach.
4	Środki transportu	0,00	Nie występują
5	Inne środki trwałe	0,00	Nie występują

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 występują
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują
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	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c	powyżej 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
	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	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
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	0,00	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	771 851,19	Prokuratorzy - 614.454,18 zł, urzędnicy i inni pracownicy - 154.850,76 zł, asystenci odprawa - 2.546,25 zł.
2	Nagrody jubileuszowe	1 933 786,77	Prokuratorzy- 1.612.512,65 zł, urzędnicy i inni pracownicy - 304.228,95 zł, asystenci - 601,18 zł, żołnierze- 16.443,99 zł.
3	Inne	260 753,28	Ekwiwalenty urlopowe: prokuratorzy - 208.010,40 zł, urzędnicy i inni pracownicy - 3.788,67 zł, asystenci - 1.182,85 zł, żołnierze - 21.517,65 zł. Pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający: urzędnicy i inni pracownicy - 21 395,22 zł, asystenci - 4. 858,49 zł.
4	Kwota razem	2 966 391,24	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Brak

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 wystąpiły	0,00

2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - dochody wykonane: 236.949,03 zł, należności: 5.050 zł.	241 999,03
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowania za przewlekłość postępowania - wydatki: 150.500 zł, zobowiązania: 4.000 zł.	154 500,00

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	Brak	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	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3.857.902,37 zł, umorzenie środków trwałych bez WNIP 27.187.841,89 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych 16.686.998,81.

Główny Księgowy

Magdalena Wydra

31-03-2022 11:40:21

Kierownik Jednostki

Mariusz Dubowski

31-03-2022 12:38:19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000247	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Warszawie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 919,00	18 054,32	
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	14 919,00	18 054,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	178 130 812,21	182 087 555,12	
I. Amortyzacja	1 918 762,33	1 799 821,50	
II. Zużycie materiałów i energii	3 121 458,91	4 975 918,57	
III. Usługi obce	24 037 368,13	25 198 872,01	
IV. Podatki i opłaty	265 703,32	297 536,65	
V. Wynagrodzenia	117 797 809,69	118 876 339,20	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 095 599,91	10 081 571,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	427 652,62	329 713,22	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 466 457,30	20 527 782,74	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-178 115 893,21	-182 069 500,80	

D. Pozostałe przychody operacyjne	551 706,78	321 056,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	551 706,78	321 056,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	101 320,00	131 460,60
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	101 320,00	131 460,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-177 665 506,43	-181 879 904,60
G. Przychody finansowe	307,13	9 407,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	307,13	9 407,55
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	2 561,12
I. Odsetki	0,00	2 561,12
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-177 665 199,30	-181 873 058,17
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)	-177 665 199,30	-181 873 058,17

Główny Księgowy

Magdalena Wydra

31-03-2022 11:41:29

Kierownik Jednostki

Mariusz Dubowski

31-03-2022 12:39:34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000247	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Warszawie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	206 260 136,84	217 373 383,15	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	175 597 310,44	182 122 323,74	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	175 500 053,52	179 324 557,62	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	11 808,00	556 668,80	
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	41 041,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	44 407,92	2 241 097,32	
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)	164 484 064,13	178 795 249,29	
2.1. Strata za rok ubiegły	163 896 844,76	177 665 199,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	575 411,37	355 001,19	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 808,00	556 668,80	
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	218 380,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	217 373 383,15	220 700 457,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-177 665 199,30	-181 873 058,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-177 665 199,30	-181 873 058,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	39 708 183,85	38 827 399,43

Główny Księgowy

Magdalena Wydra

31-03-2022 11:44:16

Kierownik Jednostki

Mariusz Dubowski

31-03-2022 12:40:16