

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Białymstoku Włókiennicza 32 15-464 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 363858530 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | | Adresat: Prokuratura Regionalna w Białymstoku | |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 14 324 654,83 | 16 773 994,77 | A. Fundusze | 10 699 852,09 | 13 520 765,35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 28 885 396,38 | 33 083 773,22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 748 789,83 | 14 629 588,77 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -18 185 544,29 | -19 563 007,87 |
| 1. Środki trwałe | 11 748 789,83 | 14 629 588,77 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 4 146 593,64 | 7 133 580,04 | 2. Strata netto (-) | -18 185 544,29 | -19 563 007,87 |
| 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 | 7 115 132,30 | 6 824 889,59 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 294 387,58 | 398 526,46 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 161 849,00 | 250 122,20 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 30 827,31 | 22 470,48 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 414 576,06 | 63 552 876,38 |
| 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 | 43 495 153,06 | 61 105 470,38 |
| III. Należności długoterminowe | 2 575 865,00 | 2 144 406,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 94 467,15 | 112 637,62 |
| 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 | 71 546,89 | 70 954,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 875 420,31 | 912 795,61 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 7 503,39 | 12 436,05 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 42 251 575,28 | 59 807 799,17 |
| B. Aktywa obrotowe | 42 789 773,32 | 60 299 646,96 | 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 | 194 640,04 | 188 847,79 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 194 640,04 | 188 847,79 |
| 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 | 2 919 423,00 | 2 447 406,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 427 630,90 | 411 715,50 | | | |
| 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 | 427 630,90 | 411 715,50 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 362 142,42 | 59 887 931,46 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 42 362 142,42 | 59 887 931,46 | | | |
| 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 | 57 114 428,15 | 77 073 641,73 | Suma pasywów | 57 114 428,15 | 77 073 641,73 |

Główny Księgowy

Dorota Dembek

29-03-2022 08:56:39

Kierownik Jednostki

Elżbieta Pieniążek

29-03-2022 14:43:57

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Białymstoku Włókiennicza 32 15-464 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 363858530 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat: Prokuratura Regionalna w Białymstoku | |
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 403 092,00 | 475 580,00 | |
| 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 | 403 092,00 | 475 580,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18 665 738,06 | 20 100 652,02 | |
| I. Amortyzacja | 519 409,70 | 512 467,10 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 743 004,12 | 1 054 893,50 | |
| III. Usługi obce | 1 415 844,60 | 1 763 311,34 | |
| IV. Podatki i opłaty | 86 250,94 | 55 860,94 | |
| V. Wynagrodzenia | 12 148 668,76 | 12 974 863,85 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 135 347,07 | 1 157 283,94 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111 064,06 | 115 465,33 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 2 506 148,81 | 2 466 506,02 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -18 262 646,06 | -19 625 072,02 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 951,57 | 1 687,65 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 951,57 | 1 687,65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8 000,00 | 100,00 |
| 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 | 8 000,00 | 100,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -18 267 694,49 | -19 623 484,37 |
| G. Przychody finansowe | 82 150,20 | 60 476,50 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 82 150,20 | 60 476,50 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -18 185 544,29 | -19 563 007,87 |
| 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) | -18 185 544,29 | -19 563 007,87 |

Główny Księgowy

Dorota Dembek

29-03-2022 08:59:25

Kierownik Jednostki

Elżbieta Piątek

29-03-2022 14:46:41

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Białymstoku Włókiennicza 32 15-464 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 363858530 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | Adresat: Prokuratura Regionalna w Białymstoku | |
|---|---|--|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 27 388 791,12 | 28 885 396,38 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 18 495 019,30 | 26 070 812,18 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 18 262 401,83 | 22 510 586,29 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 230 924,99 | 3 149 146,90 | |
| 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 | 1 692,48 | 411 078,99 | |
| 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) | 16 998 414,04 | 21 872 435,34 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 16 279 295,28 | 18 185 544,29 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 488 193,77 | 537 744,15 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 230 924,99 | 3 149 146,90 | |
| 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) | 28 885 396,38 | 33 083 773,22 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -18 185 544,29 | -19 563 007,87 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -18 185 544,29 | -19 563 007,87 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 10 699 852,09 | 13 520 765,35 |

Główny Księgowy

Dorota Dembek

29-03-2022 09:00:14

Kierownik Jednostki

Elżbieta Pieniążek

29-03-2022 14:47:44

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Białymstoku Włókiennicza 32 15-464 Białystok Numer identyfikacyjny REGON: 363858530 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r. | Adresat: Prokuratura Regionalna w Białymstoku |
|---|---|--|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Prokuratura Regionalna w Białymstoku |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Białystok |
| 1.3 | Adres jednostki | Włókiennicza 32 15-464 Białystok |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania najpoważniejszej przestępczości finansowo-gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych. |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2021 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tak, aby informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych za kolejne lata były porównywalne. Składniki majątku mające cechy środków trwałych o wartości jednostkowej od 700 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku, a także bez względu na wartość zbiory biblioteczne, odzież ochronną, meble i dywany jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W przypadku gdy wartość nie przekracza 700 zł, a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, wówczas dany środek trwały może zostać wprowadzony uznaniowo do ewidencji inwentarzowej pozostałych środków trwałych. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do wartości niematerialnych i prawnych zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych do 10.000 zł umarzone są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym w zespole 4. Jednostka nie dokonuje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Zakupy materiałów i usług odpisywane są bezpośrednio w koszty. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|---|--|
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości powyżej 10.000 zł finansowane ze środków na inwestycje umarza i amortyzuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które finansowane są ze środków na bieżące wydatki do których zalicza się: książki, odzież ochronną, meble, dywany, środki trwałe o wartości jednostkowej od 700 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| 5 | | Składniki majątku otrzymane nieodpłatnie. |

| | | |
|----|---|---|
| | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | |
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji. |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem | Środki trwałe w budowie (inwestycje) wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających z bezpośrednim związkiem z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych jednostki. |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w dniu ich zakupu. |
| 13 | inne | Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 5. Inne informacje | | |
| 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)

| Rodzaj | | | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|--------|---|--|--------------|--------------|----------------------------|------|------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | |
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 047 577,08 | 0,00 | 11 912,20 | 0,00 | 0,00 | 11 912,20 |
| 1 | Środki trwałe | 23 568 495,88 | 0,00 | 3 780 885,48 | 0,00 | 0,00 | 3 780 885,48 |
| 1.1 | Grunty | 4 146 593,64 | 0,00 | 2 986 986,40 | 0,00 | 0,00 | 2 986 986,40 |
| 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 | 11 630 890,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 444 746,32 | 0,00 | 270 379,64 | 0,00 | 0,00 | 270 379,64 |
| 1.4 | Środki transportu | 351 249,00 | 0,00 | 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 135 900,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 2 995 016,84 | 0,00 | 387 619,44 | 0,00 | 0,00 | 387 619,44 |
| 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 | | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Wartość początkowa |

| | | | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | | | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | (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 | 1 059 489,28 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 594 087,39 | 0,00 | 0,00 | 594 087,39 | 26 755 293,97 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 133 580,04 |
| 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 | 11 630 890,08 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 202 332,80 | 0,00 | 0,00 | 202 332,80 | 4 512 793,16 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 124 440,00 | 0,00 | 0,00 | 124 440,00 | 362 709,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 267 314,59 | 0,00 | 0,00 | 267 314,59 | 3 115 321,69 |
| 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 | 1 047 577,08 | 0,00 | 11 912,20 | 0,00 | 0,00 | 1 059 489,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 11 819 706,05 | 0,00 | 900 086,54 | 0,00 | 594 087,39 | 12 125 705,20 | 11 748 789,83 | 14 629 588,77 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146 593,64 | 7 133 580,04 |
| 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 | 4 515 757,78 | 0,00 | 290 242,71 | 0,00 | 0,00 | 4 806 000,49 | 7 115 132,30 | 6 824 889,59 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|------------|------------|
| | lądowej i wodnej | | | | | | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 150 358,74 | 0,00 | 166 240,76 | 0,00 | 202 332,80 | 4 114 266,70 | 294 387,58 | 398 526,46 |
| 1.4 | Środki transportu | 189 400,00 | 0,00 | 47 626,80 | 0,00 | 124 440,00 | 112 586,80 | 161 849,00 | 250 122,20 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 2 964 189,53 | 0,00 | 395 976,27 | 0,00 | 267 314,59 | 3 092 851,21 | 30 827,31 | 22 470,48 |

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 | 250 122,20 | 286 268,00 | Wartość 3 samochodów osobowych wyceniona przez 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 występują |
| 2 | finansowe | 0,00 | Nie występują |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | Nie występują |

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 | - |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | - |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | - |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | - |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | - |

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 | Nie występują |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | Nie występują |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | Nie występują |
| | 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 | |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 występuje | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------------------|---------------|------|
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | Nie występuje | 0,00 |
| 3 | Inne | Nie występuje | 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 | Raty pożyczek udzielonych prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych | 2 447 406,00 |
| 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 | 18 750,02 | Gwarancja bankowa dot. należytego wykonania umowy na remont budynków Prokuratury Regionalnej z tytułu rękojmi za wady w kwocie 18.750,02 zł , ponadto 35 pożyczki udzielone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów zostało poręczonych przez osoby fizyczne , a 9 pożyczek zostało zabezpieczonych wpisem do hipoteki. |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 170 038,68 | Wypłacono 2 odprawy emerytalne |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 248 513,20 | Wypłacono 8 nagród jubileuszowych |
| 3 | Inne | 5 625,90 | Wypłacono 1 ekwiwalent za urlop w kwocie 1.878,72; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający za 5 pracowników w kwocie 3.747,18 |
| 4 | Kwota razem | 424 177,78 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Nie są znane |

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 występują | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Nie występują | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | Nie występują | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | Nie występują | 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 są znane | 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 są znane inne informację, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy prokuratury. |

Główny Księgowy

Dorota Dembek

29-03-2022 12:24:20

Kierownik Jednostki

Elżbieta Pieniążek

29-03-2022 14:45:36