

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Katowicach Wita Stwosza 31 40-042 Katowice		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:  Prokuratura Krajowa	
Numer identyfikacyjny REGON: 363867309					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	58 018 872,09	81 954 452,05	<b>A. Fundusze</b>	33 786 148,30	54 675 003,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	21 272,46	6 440,97	<b>I. Fundusz jednostki</b>	287 884 208,34	322 395 418,24
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	48 318 191,15	71 975 693,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-254 098 060,04	-267 720 414,64
<b>1. Środki trwale</b>	46 021 935,64	58 484 387,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 102 942,38	10 705 133,43	2. Strata netto (-)	-254 098 060,04	-267 720 414,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 049 847,44	45 022 222,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 838 936,45	1 831 355,46	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	828 384,40	789 654,76	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	201 824,97	136 020,84	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	88 239 340,47	119 140 671,03
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	2 296 255,51	13 491 306,44	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	77 539 044,17	108 260 089,90
<b>III. Należności długoterminowe</b>	9 679 408,48	9 972 317,40	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 251 398,52	4 073 797,94
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	98 439,24	98 848,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	650 369,78	941 807,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 088 751,88	13 034 111,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	102 298,47	128 027,18

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 839 545,35	88 361 345,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	64 006 616,68	91 861 222,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	157 512,98	253 786,02	8. Fundusze specjalne	1 508 240,93	1 622 152,29
1. Materiały	157 512,98	253 786,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 508 240,93	1 622 152,29
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	10 700 296,30	10 880 581,13
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 699 006,98	2 716 248,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 682,29	17 963,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 686 324,69	2 698 285,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	61 150 096,72	88 891 188,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 150 096,72	88 891 188,04			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>122 025 488,77</b>	<b>173 815 674,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>122 025 488,77</b>	<b>173 815 674,63</b>

Główny Księgowy

Mirosława Zawila

11-04-2019 14:16:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Piotr Tracz

11-04-2019 14:31:40