

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce Kościuszki 19 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON: 550411384		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 trwale	3 811 568,80	3 899 894,38	A. Fundusze	2 479 388,39	2 556 069,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 404 854,82	25 925 130,67
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 811 568,80	3 899 894,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 925 466,43	-23 369 061,11
1. Środki trwale	3 811 568,80	3 899 894,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	578 486,00	578 486,00	2. Strata netto (-)	-22 925 466,43	-23 369 061,11
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	3 063 867,87	2 891 731,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	148 259,93	420 152,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 955,00	9 525,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 521 546,30	2 747 047,33
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 521 546,30	2 747 047,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 498,91	136 270,87
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	82 401,46	79 536,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 151 375,04	1 144 410,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 315,00	11 353,28

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 376 987,68	563 642,20
B. Aktywa obrotowe	2 189 365,89	1 403 222,51	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	811 968,21	811 834,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	811 968,21	811 834,34
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	467 309,70	693 243,64			
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	467 309,70	693 243,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 722 056,19	709 978,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 722 056,19	709 978,87			
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	6 000 934,69	5 303 116,89	Suma pasywów	6 000 934,69	5 303 116,89

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Główny Księgowy
Teresa Napiórkowska
28-03-2022 14:49:59

Kierownik Jednostki
Dorota Łada
28-03-2022 15:27:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce Kościuszki 19 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON: 550411384	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	7 152,74	4 183,00	
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	7 152,74	4 183,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 937 389,30	23 402 064,56	
I. Amortyzacja	227 829,84	219 080,46	
II. Zużycie materiałów i energii	590 326,29	1 072 356,02	
III. Usługi obce	2 052 019,44	2 119 276,02	
IV. Podatki i opłaty	83 093,79	118 146,04	
V. Wynagrodzenia	16 096 080,31	16 234 031,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 759 792,26	1 355 042,98	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102 733,79	111 555,07	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 025 513,58	2 172 576,45	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-22 930 236,56	-23 397 881,56	

D. Pozostałe przychody operacyjne	35 916,91	43 682,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	763,78	40,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 153,13	43 642,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 146,78	14 866,86
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	31 146,78	14 866,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-22 925 466,43	-23 369 066,08
G. Przychody finansowe	0,00	4,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	4,97
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)	-22 925 466,43	-23 369 061,11
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)	-22 925 466,43	-23 369 061,11

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Główny Księgowy
Teresa Napiórkowska
 28-03-2022 14:55:22

Kierownik Jednostki
Dorota Łada
 28-03-2022 15:31:06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce Kościuszki 19 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON: 550411384	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)	23 258 917,97	25 404 854,82	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	22 575 012,45	23 512 044,92	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 570 348,29	22 881 036,51	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	45 768,30	
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	4 664,16	585 240,11	
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)	20 429 075,60	22 991 769,07	
2.1. Strata za rok ubiegły	20 414 062,73	22 925 466,43	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 012,87	20 534,34	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	45 768,30	
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)	25 404 854,82	25 925 130,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-22 925 466,43	-23 369 061,11
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-22 925 466,43	-23 369 061,11
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 479 388,39	2 556 069,56

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.

Główny Księgowy

Teresa Napiórkowska

28-03-2022 14:59:48

Kierownik Jednostki

Dorota Łada

28-03-2022 15:32:03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce Kościuszki 19 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON: 550411384	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 Okręgowa w Ostrołęce
1.2	Siedziba jednostki	Ostrołęka
1.3	Adres jednostki	Kościuszki 19 07-410 Ostrołęka
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata zawarte informacje były porównywalne. W prokuraturze prowadzi się ewidencję ilościową oraz ewidencję ilościowo-wartościową. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł oraz bez względu na wartość: telefony stacjonarne, komplety pościeli, koce, firany, zasłony, obrazy i reprodukcje, dywany i chodniki, torby aktowe, nesesery, żyrandole i kinkiety, czajniki, grzejniki, wentylatory, ekspresy do kawy, termosy, togi wprowadza się do ewidencji ilościowej. Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł oraz bez względu na wartość meble, urządzenia audiowizualne oraz urządzenia biurowo – informatyczne, radia, odkurzacze, telefony komórkowe, niszczarki oraz zbiory biblioteczne wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej i dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W przypadku, gdy wartość nie przekracza 500 zł, a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok wówczas dany środek można wprowadzić uznaniowo do ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i umarza się (za wyjątkiem gruntów) raz w roku na koniec miesiąca grudnia poprzez wpisanie w ciężar funduszu jednostki. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym w zespole 4. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Jednostka nie dokonuje biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Prokuratura nie prowadzi gospodarki magazynowej. Zakupy materiałów i usług odpisywane są bezpośrednio w koszty.</p>

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 początkowej wyższej niż 10.000 zł., finansowane ze środków na inwestycje podlegają umorzeniu na koniec roku budżetowego, na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Odpisy umorzeniowe nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z wartością początkową środka, przekazania go do likwidacji, przekazania do sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, 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 użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne finansowane ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej od 500 zł do 10.000 zł. Pozostałe środki trwałe obejmują: umeblowanie, sprzęt elektryczny, urządzenia biurowo-informatyczne, pozostałe wyposażenie, sprzęt audiowizualny oraz materiały dekoracyjne i pościel.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	

		Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji środków trwałych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie ma podstawie decyzji właściwego organu oraz środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwale ujawnione w trakcie inwentaryzacji
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwale w budowie (inwestycje) wycenia się według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały i towary są bezpośrednio zaliczane w ciężar kosztów działalności jednostki.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Składniki wyposażenia do kwoty 500 zł oraz bez względu na wartość: telefony stacjonarne, komplety pościeli, koce, firany, zasłony, obrazy i reprodukcje, dywany i chodniki, torby aktowe, nesesery, zyrandole i kinkiety, czajniki, grzejniki, wentylatory, ekspresy do kawy, termosy, togi.
13	inne	Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z odsetkami. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty, łącznie z odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. Zbiory biblioteczne wycenia się w cenie zakupu, natomiast zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika jednostki.

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	1% sumy bilansowej pod warunkiem, że przyjęte uproszczenie nie zniekształci rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego jednostki.
7	inne	Majątek prokuratury inwentaryzowany jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 o wartość części nieużytych materiałów i towarów na dzień bilansowy (papier, materiały biurowe itp), gdyż prokuratura nie prowadzi obrotu materiałowego, a koszty zakupu są bezpośrednio zaliczane w ciężar kosztów działalności jednostki; międzyokresowe zakupy usług i dostaw finansowanych z góry np.: prenumerata, licencje, polisy ubezpieczeniowe, realizowane w czasie, księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, stosując ten rodzaj ewidencji w sposób ciągły – dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia oraz kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju, które nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne, jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

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	419 518,64	0,00	37 361,92	0,00	0,00	37 361,92
1	Środki trwałe	12 699 942,47	0,00	832 761,44	0,00	0,00	832 761,44
1.1	Grunty	578 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 885 468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 464 127,22	0,00	314 272,90	0,00	0,00	314 272,90
1.4	Środki transportu	282 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 489 728,51	0,00	518 488,54	0,00	0,00	518 488,54

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 880,56
1	Środki trwałe	0,00	148 450,75	0,00	0,00	148 450,75	13 384 253,16
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 486,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 468,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	72 695,72	0,00	0,00	72 695,72	1 705 704,40
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 132,49
1.5	Inne środki trwałe	0,00	75 755,03	0,00	0,00	75 755,03	3 932 462,02

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	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(14+15+16 +17-18)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	419 518,64	0,00	37 361,92	0,00	0,00	456 880,56	0,00	0,00
1	Środki trwałe	8 888 373,67	0,00	737 569,00	0,00	141 583,89	9 484 358,78	3 811 568,80	3 899 894,38
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 486,00	578 486,00
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	3 821 600,38	0,00	172 136,71	0,00	0,00	3 993 737,09	3 063 867,87	2 891 731,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 315 867,29	0,00	35 513,75	0,00	65 828,86	1 285 552,18	148 259,93	420 152,22
1.4	Środki transportu	261 177,49	0,00	11 430,00	0,00	0,00	272 607,49	20 955,00	9 525,00
1.5	Inne środki trwałe	3 489 728,51	0,00	518 488,54	0,00	75 755,03	3 932 462,02	0,00	0,00

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	0,00	0,00	
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	Nie występują
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie występują
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Nie występują
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	27 646,78	0,00	0,00	27 646,78	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	27 646,78	0,00	0,00	27 646,78	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)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje

	Forma zabezpieczenia					
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występuje
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 występują	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie występują	0,00
3	Inne	Nie występują	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	Biernie 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	42 452,10	Gwarancja bankowa należnego wykonania umowy nr 3681/3/19/G/OSTw związku z realizacją usługi świadczenia ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych.(Umowa Nr 39/2019 z dnia 25 września 2019r.).

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	194 983,26	Wyplacono 3 odprawy emerytalne.
2	Nagrody jubileuszowe	345 784,13	Wyplacono 19 nagród jubileuszowych.
3	Inne	10 556,94	Wyplacono 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
4	Kwota razem	551 324,33	

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	Materialy	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	Nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Nie wystąpiły	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 informacje, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy prokuratury

Główny Księgowy
Teresa Napiórkowska

Kierownik Jednostki
Dorota Łada

29-03-2022 12:13:26

29-03-2022 12:16:50