

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |                       | BILANS                             |   | Adresat:                            |                     |
|--|-----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Prokuratura Okręgowa Szczecin<br>Stojsława 6<br>70-952 Szczecin  |                       | jednostki budżetowej               |   | Prokuratura Regionalna w Szczecinie |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>000000419  |                       | sporządzony na dzień 31/12/2023 r. |   |                                     |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                | PASYWA  | Stan na początek roku               | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 37 083 932,77         | 35 869 753,66                      | <b>A. Fundusze</b>  | 32 250 641,55                       | 30 450 309,87       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 30 135,00             | 21 094,50                          | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 122 129 569,81                      | 135 670 135,36      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 37 053 797,77         | 35 848 659,16                      | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -89 878 928,26                      | -105 219 825,49     |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 36 971 759,77         | 35 766 621,16                      | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 8 074 358,00          | 8 074 358,00                       | 2. Strata netto (-)   | -89 878 928,26                      | -105 219 825,49     |
| 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   | 27 538 892,33         | 26 461 511,86                      | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 269 117,53          | 871 731,00                         | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 89 391,79             | 359 020,30                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,12                  | 0,00                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 6 595 002,08                        | 6 792 255,52        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 82 038,00             | 82 038,00                          | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                               | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 6 595 002,08                        | 6 792 255,52        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                               | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 1 195 462,98                        | 1 038 710,92        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 239 459,00                          | 260 840,52          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                               | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 3 828 987,82                        | 4 558 702,21        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                               | 5. Pozostałe zobowiązania   | 37 484,84                           | 43 301,40           |

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 68 278,08            | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 1 761 710,86         | 1 372 811,73         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                 | 0,00                 | 8. Fundusze specjalne  | 1 225 329,36         | 890 700,47           |
| 1. Materiały   | 0,00                 | 0,00                 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 225 329,36         | 890 700,47           |
| 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>  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 1 059 295,42         | 1 044 835,07         |  |                      |                      |
| 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  | 1 059 295,42         | 1 044 835,07         |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 702 415,44           | 327 976,66           |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 702 415,44           | 327 976,66           |  |                      |                      |
| 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>38 845 643,63</b> | <b>37 242 565,39</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>38 845 643,63</b> | <b>37 242 565,39</b> |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Niwińska

23-04-2024 13:37:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Magdalena Bukowska

23-04-2024 13:52:53