

302 P-7. 3M329. 2025

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Płocku Plac Obrońców Warszawy 8 09-404 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 000569639 | | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi |
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | | | |
| Lp. | Etykieta | Wartość | |
| 1 | | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Prokuratura Okręgowa w Płocku | |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Płock | |
| 1.3 | Adres jednostki | Plac Obrońców Warszawy 8 09-404 Płock | |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej | |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2022 | |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie | |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Zasady rachunkowości zostały opisane w Zarządzeniu Nr 43/22 Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w prokuraturach okręgu płockiego. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 Wynik finansowy. Koszty działalności podstawowej ujmują się tylko na kontach zespołu 4. Zakładowy plan kont zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia i zawiera wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne) i zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej w formie tabelarycznej. Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące sprawozdań nakładają obowiązek podawania informacji również w innych układach niż określone w planie kont, ewidencja aktywów, pasywów, kosztów, przychodów jest prowadzona według dodatkowych klasyfikacji. Przy konstrukcji kont analitycznych stosuje się więc m. in. następujące wykazy słownikowe: grupy rodzajowe środków trwałych; rodzaje wartości niematerialnych i prawnych; kasa budżetowa wydatki; rachunki bankowe walutowe EUR, USD, GBP; rachunki bankowe w walucie polskiej wydatki, dochody; środki pieniężne w drodze wydatki, dochody, ZFŚS; wykaz odbiorców, dostawców; świadczeniobiorców ZFŚS; pracowników; poręczeń i zabezpieczeń w PLN, GBP, EUR, USD; wadia; klasyfikacja dochodów; klasyfikacja wydatków; klasyfikacja w układzie zadaniowym; fundusz jednostki z tytułu zmniejszeń, zwiększeń; fundusz ZFŚS z tytułu zmniejszeń, zwiększeń; jednostki organizacyjne prokuratury; zadania budżetowe; grupy kosztowe. Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych określone zostały w pkt 1.5 załącznika nr 3 do zarządzenia opisującego politykę rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki obejmują: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz). Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: podwójnego zapisu z wyłączeniem kont pozabilansowych; systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków budżetu które ujmowane są w terminie ich zapłaty (zasada kasowa); ewidencja dochodów i wydatków budżetu państwa zrealizowanych na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym dokonywana jest z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odpowiednich przepisach; powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, opis systemu przetwarzania danych- systemu informatycznego, wykaz programów komputerowych dopuszczonych do stosowania, w których prowadzona jest ewidencja analityczna w systemach zewnętrznych, współdziałających z systemem finansowo-księgowym wraz z określoną wersją oprogramowania opisany jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.</p> | |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------|--|
| 2 | metoda liniowa | Podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są na zasadzie planowego systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na określony okres amortyzacji. Naliczenia odpisów |

| | | |
|---|--|---|
| | | amortyzacyjnych 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 wprowadzono do ewidencji. Na dzień przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania ustala się metodę i stawkę odpisów umorzeniowych. Odpisów dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową, lub z którym zostaną wystawione dowody księgowe PT- na nieodpłatne przekazanie, dowody LT-na zlikwidowane środki trwałe, stwierdzony ich niedobór, sprzedane środki trwałe |
| 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 równej lub niższej niż kwota ustalona do celów amortyzacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, które nie zostały zaliczone do środków trwałych. Gdy wartość początkowa jest wyższa niż 1.000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, gdy wartość jest równa lub niższa niż 1.000 zł ewidencjonowane są tylko ilościowo w księgach pomocniczych. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|---|---|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Nabyte środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie. |
| 2 | wyceniane wg kosztu wytworzenia | Wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie. |
| 4 | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane. |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji (protokołu) jednostki przekazującej. |
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Zbiory biblioteczne nieodpłatnie otrzymane lub ich nadwyżka, wyceniane są zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości. |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Środki w kasie, środki na rachunkach bankowych, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa. |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Stan materiałów weryfikuje się na dzień bilansowy poprzez skorygowanie kosztów danego roku i stanu magazynu. Wycena według cen zakupu. |
| 10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu | Stan materiałów zweryfikowany na dzień bilansowy poprzez skorygowanie kosztów danego roku i stanu magazynu. Wycena według cen zakupu. |
| 13 | inne | Należności długoterminowe i krótkoterminowe oraz zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się według obowiązującego na dany dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Zbiory biblioteczne wycenia się według cen zakupu (uproszczenie na podst. art. 4 ust. 4 uor) |

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 | | | | | |
|--------|---|--|--------------|-----------|----------------------------|------|------------------------------|
| 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 | 750 860,45 | 0,00 | 63 967,45 | 0,00 | 0,00 | 63 967,45 |
| 1 | Środki trwałe | 19 525 337,59 | 0,00 | 76 441,14 | 0,00 | 0,00 | 76 441,14 |
| 1.1 | Grunty | 1 078 845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|------|-----------|------|------|-----------|
| | wieczyste innym podmiotom | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 988 933,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 814 306,74 | 0,00 | 34 809,00 | 0,00 | 0,00 | 34 809,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 755 594,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 4 887 657,43 | 0,00 | 41 632,14 | 0,00 | 0,00 | 41 632,14 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 827,90 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 247 450,54 | 0,00 | 0,00 | 247 450,54 | 19 354 328,19 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 845,08 |
| 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 | 9 988 933,77 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 115,74 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 197 836,00 | 0,00 | 0,00 | 197 836,00 | 557 758,57 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 49 614,54 | 0,00 | 0,00 | 49 614,54 | 4 879 675,03 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 (C)

| Rodzaj | | Umorzenie | | | | Stan/rok | Wartość netto | | |
|--------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan umorzenia na początek | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |

| | | roku obrotowego | | | | obrotowego (14+15+16 +17-18) | | | |
|-------|---|--------------------|------|------------|------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 701 238,54 | 0,00 | 95 307,61 | 0,00 | 0,00 | 796 546,15 | 49 621,91 | 18 281,75 |
| 1 | Środki trwałe | 11 719 141,41 | 0,00 | 537 227,67 | 0,00 | 247 450,54 | 12 008 918,54 | 7 806 196,18 | 7 345 409,65 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 845,08 | 1 078 845,08 |
| 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 | 4 039 818,94 | 0,00 | 250 795,91 | 0,00 | 0,00 | 4 290 614,85 | 5 949 114,83 | 5 698 318,92 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 320 438,26 | 0,00 | 168 731,10 | 0,00 | 0,00 | 2 489 169,36 | 493 868,48 | 359 946,38 |
| 1.4 | Środki transportu | 486 228,82 | 0,00 | 61 066,48 | 0,00 | 197 836,00 | 349 459,30 | 269 365,75 | 208 299,27 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 4 872 655,39 | 0,00 | 56 634,18 | 0,00 | 49 614,54 | 4 879 675,03 | 15 002,04 | 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 dotyczy |
| 2 | finansowe | 0,00 | Nie dotyczy |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|--|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym |

1.5. Środki trwale 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 | 18 550,00 | Umowa użyczenia nieruchomości nr ew. działki 994/3 o pow. 0,0742 ha przez Gminę Miasto Sierpc na parking dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Sierpcu |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35 000,00 | Umowa najmu garażu w zabudowie szeregowej pow. 20 mkw. dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Mławie. Wartość 12.000 zł. Umowa najmu garażu w zabudowie szeregowej o pow. 20 mkw. dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie. Wartość ok. 12.000 zł. Umowa najmu garażu w zabudowie szeregowej o pow. 20 mkw. dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gostyninie. Wartość ok. 11.000 zł. |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 20 418,00 | Umowy dzierżawy 2 urządzeń wielofunkcyjnych o wartości 10.209 zł brutto za 1 szt. |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2022r. środków transportu używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu. |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2022r. innych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu. |

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 powyżej 1 roku do 3 lat |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat |
| | 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 zobowiązań 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 | | 0,00 | Nie dotyczy |

| | | |
|--|--|--|
| | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
|--|--|--|

| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
|--|------------------------------|--------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 339 116,88 | Prokuratorom (2 osoby) wypłacono 212.362,56 zł; Urzędnikom (4 osoby) wypłacono 126.754,32 zł; |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 581 780,57 | Prokuratorom (12 osób) wypłacono 349.047,16 zł; Urzędnikom (14 osób) wypłacono 172.584,26 zł; asystentom (1 osoba) wypłacono 9.154,50 zł; Innym pracownikom (4 osoby) wypłacono 50.994,65 zł. |
| 3 | Inne | 79 248,77 | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony w kwocie 61.438,16 zł w tym: prokuratorom (3 osoby) 56.169,12 zł; urzędnikom (1 osoba) 709,44 zł; asystentom (2 osoby) 2.961,92 zł; innym pracownikom (1 osoba) 1.597,68 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17.810,61 zł. w tym urzędnicy 12.351 zł, asystenci 2.697,77 zł, inni pracownicy 2.761,84 zł. |
| 4 | Kwota razem | 1 000 146,22 | |

| 1.16. Inne informacje | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
| 1.16 | Inne informacje | Nie dotyczy |

| 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 | 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 dotyczy | 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 podstawowych wartości niematerialnych i prawnych (cz. konta 071)-264.365,04; Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (cz. konta 072)- 532.181,11 zł; Umorzenie pozostałych środków trwałych (cz. konta 072) -4.408.321,59 zł; Umorzenie zbiorów bibliotecznych (cz. konta 072) -113.216,51 zł; Jednostka nie posiadała zapasów, od których należałoby tworzyć odpisy aktualizujące; W 2022 Prokuratura Krajowa przekazała nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia sprzęt i oprogramowanie o wartości łącznej 105.694,11 zł w tym: skaner A4 8.566,95 zł, licencje OFFICE 36 sztuk łącznie 62.318,16 zł, skaner A3 34.809 zł. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło: prokuratorzy 86,15; asesorzy 7,81; urzędnicy 88,54; inni pracownicy 27,44; asystenci 14,98. Stan środków na rachunkach depozytowych Ministra Finansów wynosi na 31.12.2022r.: 11.143.283,45 PLN; 43.397,95 EUR; 41.342,07 USD

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Jeżewska

30-03-2023 09:46:06

Kierownik Jednostki

Przemysław Tarczyński

30-03-2023 12:00:05