

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Płocku Plac Obrońców Warszawy 8 09-404 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 000569639		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 501 823,75	7 855 818,09	A. Fundusze	4 994 714,12	5 283 650,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	49 621,91	I. Fundusz jednostki	48 360 294,87	48 740 198,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 501 823,75	7 806 196,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-43 365 580,75	-43 456 547,92
1. Środki trwałe	7 501 823,75	7 806 196,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 078 845,08	1 078 845,08	2. Strata netto (-)	-43 365 580,75	-43 456 547,92
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	6 199 910,74	5 949 114,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159 991,75	493 868,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	33 072,07	269 365,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 004,11	15 002,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 121 740,43	10 396 705,20
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	6 121 740,43	10 396 705,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	373 819,12	441 589,16
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	138 724,99	137 976,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 981 838,35	1 975 514,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 290,83	20 586,56

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 500 459,41	7 765 563,79
B. Aktywa obrotowe	3 614 630,80	7 824 537,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 517,98	3 499,75	8. Fundusze specjalne	107 607,73	55 474,00
1. Materiały	4 517,98	3 499,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 607,73	55 474,00
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	43 038,68	38 246,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 045,68	0,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 993,00	38 246,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 567 074,14	7 782 791,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 567 074,14	7 782 791,79			
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	11 116 454,55	15 680 356,05	Suma pasywów	11 116 454,55	15 680 356,05

Główny Księgowy

Anna Jeżewska

28-03-2022 08:21:36

Kierownik Jednostki

Przemysław Tarczyński

28-03-2022 11:25:27