

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	11 684 690,12	11 297 190,08	<b>A. Fundusze</b>	6 238 979,97	6 498 386,11
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	72 265 736,73	80 745 350,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	11 684 690,12	11 297 190,08	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-66 026 756,76	-74 246 964,79
<b>1. Środki trwale</b>	11 684 690,12	11 297 190,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 273 501,63	1 271 365,99	2. Strata netto (-)	-66 026 756,76	-74 246 964,79
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	9 764 623,02	9 450 578,22	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	523 606,04	433 810,72	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	91 516,00	121 274,12	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	31 443,43	20 161,03	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	24 227 933,07	24 135 426,41
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	24 227 933,07	24 135 426,41
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 987 523,49	823 205,82
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 844,72	244 053,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 285 687,76	3 691 759,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	29 031,12	40 765,70

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 240 052,01	18 895 011,23
B. Aktywa obrotowe	18 782 222,92	19 336 622,44	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	506 782,97	440 630,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	506 782,97	440 630,49
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	422 603,94	225 742,72			
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	422 603,94	225 742,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 359 618,98	19 110 879,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 359 618,98	19 110 879,72			
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	30 466 913,04	30 633 812,52	Suma pasywów	30 466 913,04	30 633 812,52

Główny Księgowy

Anna Szymanska

30-03-2020 10:31:44

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

30-03-2020 10:36:36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	20 352,00	10 966,01	
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	20 352,00	10 966,01	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	66 072 915,09	74 287 427,79	
I. Amortyzacja	501 730,19	508 972,42	
II. Zużycie materiałów i energii	1 867 080,42	3 525 575,79	
III. Usługi obce	9 200 009,59	9 009 361,63	
IV. Podatki i opłaty	236 374,97	260 522,61	
V. Wynagrodzenia	44 178 109,96	49 026 748,96	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 059 843,02	4 075 365,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	300 294,03	267 158,53	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 729 472,91	7 613 722,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-66 052 563,09	-74 276 461,78	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	61 557,25	116 747,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 737,55	5 677,90
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 819,70	111 069,55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	53 931,27	43 574,06
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	53 931,27	43 574,06
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-66 044 937,11	-74 203 288,39
<b>G. Przychody finansowe</b>	18 287,36	6 682,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18 287,36	6 682,17
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	107,01	50 358,57
I. Odsetki	107,01	16 386,26
II. Inne	0,00	33 972,31
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-66 026 756,76	-74 246 964,79
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-66 026 756,76	-74 246 964,79

Główny Księgowy

Anna Szymanska

30-03-2020 10:34:02

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

30-03-2020 10:38:25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	64 876 605,91	72 265 736,73	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	72 550 550,07	76 108 799,29	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	68 878 523,06	72 625 442,09	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	3 653 892,01	1 482 900,00	
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	12 775,18	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	17 835,00	1 987 321,02	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	300,00	361,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 161 419,25	67 629 185,12	
2.1. Strata za rok ubiegły	61 443 548,95	66 026 756,76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 600,82	119 528,36	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 653 892,01	1 482 900,00	
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	377,47	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>72 265 736,73</b>	<b>80 745 350,90</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-66 026 756,76</b>	<b>-74 246 964,79</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-66 026 756,76	-74 246 964,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 238 979,97</b>	<b>6 498 386,11</b>

Główny Księgowy

Anna Szymanska

30-03-2020 10:34:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

30-03-2020 10:39:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Dubois 16 44-102 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON: 277733742	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Katowicach
---	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
1.2	Siedziba jednostki	Gliwice
1.3	Adres jednostki	Dubois 16 44-102 Gliwice
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozp. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny dokonana następujących wyborów:

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Składniki majątku o wartości od 500,01 zł do 10.000,00 zł, podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej, umarzone są w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Dla składników majątku o wartości do 500,00 zł, podlegających ewidencji ilościowej, nie jest naliczane umorzenie, a wartość zakupu tych składników zalicza się bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania
2	metoda liniowa	Dla składników majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł (z wyjątkiem gruntów) amortyzację nalicza się metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	W przypadku zakupu środki trwale, WNIP i zbiory biblioteczne wycenia się wg ceny nabycia
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	dla środków trwałych w budowie (inwestycji)
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Materiały przeznaczone w całości do zużycia to m.in.: materiały biurowe, papier, tonery, druki, formularze, środki czystości, materiały gospodarcze i pomocnicze o niskiej wartości jednostkowej, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	w przypadku ujawnienia – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę
6	przyjęty próg istotności	Informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych. Istotność stanowi zatem pewną granicę lub próg określany dla potrzeb tej jednostki na poziomie 0,5% sumy bilansowej roku poprzedniego, tj. dla 2019 roku kwota 152.334,56 zł

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Lp.	Rodzaj		Zwiększenia			
	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne

		(brutto) stan na początek roku obrotowego					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 162 171,81	0,00	468 577,02	0,00	0,00	468 577,02
1	Środki trwałe	24 941 616,78	0,00	1 941 324,87	0,00	0,00	1 941 324,87
1.1	Grunty	1 301 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 252 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 040 180,47	0,00	259 290,97	0,00	0,00	259 290,97
1.4	Środki transportu	742 480,31	0,00	132 679,00	0,00	0,00	132 679,00
1.5	Inne środki trwałe	6 605 448,56	0,00	1 549 354,90	0,00	0,00	1 549 354,90
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	1 630 748,83
1	Środki trwałe	0,00	481 553,88	0,00	0,00	481 553,88	26 401 387,77
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 264,59
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	12 252 242,85



1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	230 075,95	0,00	0,00	230 075,95	4 069 395,49
1.4	Środki transportu	0,00	43 554,50	0,00	0,00	43 554,50	831 604,81
1.5	Inne środki trwałe	0,00	207 923,43	0,00	0,00	207 923,43	7 946 880,03
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 roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 162 171,81	0,00	468 577,02	0,00	0,00	1 630 748,83	0,00	0,00
1	Środki trwałe	13 256 926,66	0,00	2 058 327,32	270 497,59	481 553,88	15 104 197,69	11 684 690,12	11 297 190,08
1.1	Grunty	27 762,96	0,00	2 135,64	0,00	0,00	29 898,60	1 273 501,63	1 271 365,99
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	2 487 619,83	0,00	314 044,80	0,00	0,00	2 801 664,63	9 764 623,02	9 450 578,22
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 516 574,43	0,00	148 006,70	201 079,59	230 075,95	3 635 584,77	523 606,04	433 810,72
1.4	Środki transportu	650 964,31	0,00	33 502,88	69 418,00	43 554,50	710 330,69	91 516,00	121 274,12
1.5	Inne środki trwałe	6 574 005,13	0,00	1 560 637,30	0,00	207 923,43	7 926 719,00	31 443,43	20 161,03

**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	9 450 578,22	48 044 828,29	Wartość ustalona we własnym zakresie na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	433 810,72	3 996 770,54	Wartość ustalona we własnym zakresie na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	121 274,12	322 771,00	Wartość ustalona we własnym zakresie na podstawie polisy ubezpieczeniowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.5	Inne środki trwałe	20 161,03	5 301 128,74	Wartość ustalona we własnym zakresie na podstawie polisy ubezpieczeniowej (wartość odtworzeniowa)
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	136 732,05	Grunt o łącznej powierzchni 0,2101 ha, w obrębie miasta Wodzisław Śląski	

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych 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 dotyczy	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 721 357,83	Wartość ustalona na podstawie danych uzyskanych od właścicieli, w tym: 4 lokalizacje wykazane w wartości księgowej brutto, 2 lokalizacje w wartości księgowej netto, 4 lokalizacje wykazane w wartości godziwej. W 3 przypadkach wartość ustalono w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni dla województwa śląskiego za IV kwartał 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6518)	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	159 111,53	Wartość ustalona na podstawie danych od właścicieli, w tym: 54 urządzenia w wartości rynkowej brutto, 12 urządzeń w wartości godziwej	
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy	
5	Inne środki trwałe	5 894,00	Wartość ustalona na podstawie danych od właściciela i protokołów przekazania (32 urządzenia)	

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	191 160,00	0,00	0,00	191 160,00	0,00	
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	191 160,00	0,00	0,00	191 160,00	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 dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łączna kwota:					
---------------	--	--	--	--	--

**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 dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
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	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

**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	nie dotyczy
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 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	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4		nie dotyczy	0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	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	220 327,59	Wniesione przez wykonawców gwarancje należytego wykonania umów

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	364 964,25	nie dotyczy
2	Nagrody jubileuszowe	631 931,79	nie dotyczy
3	Inne	59 710,08	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
4	Kwota razem	1 056 606,12	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

**2**
**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 dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Kary z tytułu przewlekłości w postępowaniu przygotowawczym 8.500 zł oraz koszty postępowania sądowego 25.504 zł.	34 004,00

**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	nie dotyczy	

Główny Księgowy

Anna Szymanska

30-03-2020 10:33:14

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksander Bielawski

30-03-2020 10:37:36

