

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Regionalna w Gdańsku<br>Wąły Jagiellońskie 38<br>80-853 Gdańsk    |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2018 r. |   | Adresat:<br><br>Prokuratura Krajowa |                     |
|--|-----------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>363876053  |                       |   |   |                                     |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku               | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 78 805 279,47         | 77 603 681,96   | <b>A. Fundusze</b>  | 56 097 475,42                       | 52 937 434,40       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 100 563,03            | 19 632,45   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 337 669 527,56                      | 349 870 744,87      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 72 652 723,12         | 71 955 473,51   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -281 572 052,14                     | -296 933 310,47     |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 64 191 107,95         | 70 766 837,91   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 15 824 067,32         | 15 824 067,32   | 2. Strata netto (-)   | -281 572 052,14                     | -296 933 310,47     |
| 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   | 43 685 571,58         | 49 419 103,66   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 971 038,03          | 3 427 042,59  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 1 250 913,18          | 1 525 546,50  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 459 517,84            | 571 077,84  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 93 884 040,31                       | 78 133 448,32       |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 8 461 615,17          | 1 188 635,60  | <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>                                   | 86 804 156,99                       | 71 626 075,00       |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 6 051 993,32          | 5 628 576,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 2 975 177,40                        | 3 819 513,20        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 100 690,91                          | 256 295,39          |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 724 067,60                          | 788 407,97          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 13 273 074,02                       | 14 443 676,49       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 39 414,75                           | 34 199,06           |

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                  | 0,00                  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 66 997 748,45         | 49 532 922,27         |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 71 176 236,26         | 53 467 200,76         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I. Zapasy</b>   | 419 205,31            | 223 834,27            | 8. Fundusze specjalne  | 2 693 983,86          | 2 751 060,62          |
| 1. Materiały   | 419 205,31            | 223 834,27            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2 693 983,86          | 2 751 060,62          |
| 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>  | 7 079 883,32          | 6 507 373,32          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 3 256 681,04          | 3 283 016,02          |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 7 741,34              | 7 980,94              |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 3 248 939,70          | 3 275 035,08          |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 67 500 349,91         | 49 960 350,47         |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 67 500 349,91         | 49 960 350,47         |  |                       |                       |
| 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>149 981 515,73</b> | <b>131 070 882,72</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>149 981 515,73</b> | <b>131 070 882,72</b> |

Główny Księgowy

Ewa Kamrowska

12-04-2019 09:52:06

Kierownik Jednostki

Teresa Rutkowska-Szmydyńska

12-04-2019 11:36:11

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Regionalna w Gdańsku<br>Wały Jagiellońskie 38<br>80-853 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363876053 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Prokuratura Krajowa         |  |
|  |  | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b> | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  | 1 474 088,97                                | 1 155 571,72                             |
| 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  |  | 1 474 088,97                                | 1 155 571,72                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | 283 244 920,89                              | 298 466 401,24                           |
| I. Amortyzacja   |  | 4 155 853,13                                | 3 692 503,30                             |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  | 7 568 326,87                                | 8 803 987,71                             |
| III. Usługi obce   |  | 28 036 785,78                               | 26 389 941,16                            |
| IV. Podatki i opłaty   |  | 564 535,73                                  | 544 144,12                               |
| V. Wynagrodzenia   |  | 181 918 813,27                              | 192 732 617,35                           |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 13 859 782,20                               | 13 766 124,45                            |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 11 243 245,44                               | 13 213 242,73                            |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00  | 0,00                                     |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 35 897 578,47                               | 39 323 840,42                            |
| X. Pozostałe obciążenia  |  | 0,00  | 0,00                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |  | -281 770 831,92                             | -297 310 829,52                          |

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 145 909,19      | 331 512,88      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 11 857,05       | 28 801,73       |
| II. Dotacje   | 0,00            | 0,00            |
| III. Inne przychody operacyjne  | 134 052,14      | 302 711,15      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 42 511,38       | 89 664,20       |
| 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   | 42 511,38       | 89 664,20       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -281 667 434,11 | -297 068 980,84 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 2 579 878,37    | 1 316 058,24    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00            | 0,00            |
| II. Odsetki   | 95 666,89       | 157 766,65      |
| III. Inne   | 2 484 211,48    | 1 158 291,59    |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 2 484 496,40    | 1 180 387,87    |
| I. Odsetki  | 23,01           | 18 507,40       |
| II. Inne  | 2 484 473,39    | 1 161 880,47    |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -281 572 052,14 | -296 933 310,47 |
| <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>   | -281 572 052,14 | -296 933 310,47 |

Główny Księgowy

Ewa Kamrowska

12-04-2019 10:22:24

Kierownik Jednostki

Teresa Rutkowska-Szmydyńska

12-04-2019 11:37:24

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Regionalna w Gdańsku<br>Wały Jagiellońskie 38<br>80-853 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363876053 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W<br/>FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Prokuratura Krajowa |                                  |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | 311 538 824,56                      | 337 669 527,56                   |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |   | 291 287 379,98                      | 298 568 623,44                   |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 283 445 033,21                      | 295 062 522,50                   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 5 860 834,73                        | 3 186 939,44                     |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   |   | 699 834,54                          | 32 212,73                        |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 1 007 677,50                        | 286 948,77                       |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia   |   | 274 000,00                          | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  |   | 265 156 676,98                      | 286 367 406,13                   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 257 404 979,30                      | 281 572 052,14                   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 1 846 152,37                        | 1 601 786,68                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 5 860 834,73                        | 3 186 939,44                     |
| 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                            |   | 44 654,50                           | 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   | 56,08           | 6 627,87        |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 337 669 527,56  | 349 870 744,87  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -281 572 052,14 | -296 933 310,47 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00            | 0,00            |
| 2. strata netto (-)  | -281 572 052,14 | -296 933 310,47 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00            | 0,00            |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 56 097 475,42   | 52 937 434,40   |

Główny Księgowy

Ewa Kamrowska

10-04-2019 08:07:12

Kierownik Jednostki

Teresa Rutkowska-Szmydyńska

12-04-2019 11:38:22

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Regionalna w Gdańsku<br>Wały Jagiellońskie 38<br>80-853 Gdańsk<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363876053 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2018 r. | Adresat:<br><br>Prokuratura Krajowa |
|--|---|-------------------------------------|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta  | Wartość  |
|-----|---|--|
| 1   |   |  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Prokuratura Regionalna w Gdańsku   |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Gdańsk   |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Wały Jagiellońskie 38 80-853 Gdańsk  |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania najpoważniejszej przestępczości finansowo-gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych.  |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2018  |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Tak  |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000 zł- amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych- stosując stawkę 50% rocznie. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, zaś nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty okresu bieżącego jako koszty remontu. |

| 4.1 |   |  |
|-----|---|--|
| Kod | Metoda amortyzacji  | Dodatkowy opis   |
| 2   | metoda liniowa  | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł - nabyte do 31.12.2017 r. oraz powyżej 10.000 zł - nabyte od 1.01.2018r. amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. |
| 5   | inne  | Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (metodą liniową) dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego i pełną wartością obciąża konto kosztów amortyzacji. Nie umarza się gruntów.  |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Pozostałe środki trwałe o wartości od 500 zł do 3.500 zł - nabyte do 31.12.2017r. oraz od 500 zł do 10.000 zł - nabyte od 1.01.2018r. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł - nabyte do 31.12.2017r. oraz poniżej 10.000 zł - nabyte od 1.01.2018r.                                    |

| 4.2 |  |   |
|-----|--|---|
| Kod | Metoda wyceny  | Dodatkowy opis  |
| 1   | wyceniane wg cen nabycia   | Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały.  |
| 12  | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo                           | Przedmioty o wartości początkowej do 500 zł stanowiące drobne wyposażenie, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki czystości dla pracowników, drobne narzędzia i przyrządy, wyposażenie kierowców i samochodów służbowych. Publikacje, kodeksy, wydawnictwa itp. będące pomocą fachową dla pracowników nie stanowią zbiorów bibliotecznych. W/w księgozbiór ewidencjonuje się pozaksięgowo, w księdze inwentarzowej księgozbioru. |
| 13  | inne   | 1). Waluta obca, należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są wg średniego kursu NBP. 2). Zobowiązania wyceniane są w kwocie wygającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. 3). Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 4). Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.  |
| 2   | wyceniane wg kosztu wytworzenia  | Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia.  |
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | W przypadku, gdy część materiałów nie zostanie zużyta do końca roku obrotowego, to pozostałe ilości materiałów obejmuje się spisem z natury i po wycenie (w cenie nabycia), dokonuje korekty kosztów roku, w którym zakup zrealizowano oraz wprowadza na stan zapasów.  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwałe otrzymane od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.  |
| 6 | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji.   |
| 7 | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem                             | Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia.   |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej  | Środki pieniężne w kasie. Środki pieniężne na rachunkach bankowych. Kapitały (fundusze własne). Pozostałe aktywa i pasywa. |
| 4 | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia   | Środki trwałe otrzymane w wyniku darowizny wycenia się według wartości rynkowej, uwzględniając stopień zużycia.            |

## 5. Inne informacje

| Kod | Informacja                 | Dodatkowy opis   |
|-----|----------------------------|--|
| 1   | zmiana zasad rachunkowości |  |
| 7   | inne                       | Rzeczywisty stan aktywów i pasywów jest okresowo sprawdzany drogą inwentaryzacji.  |
| 6   | przyjęty próg istotności   | Nie koryguje się wyniku finansowego, jeżeli ujawnione w danym roku obrotowym zdarzenia czy błędy dotyczące przeszłych okresów sprawozdawczych są nieistotne, a ich suma nie przekracza wartości 1 % sumy bilansowej w Bilansie za poprzedni okres sprawozdawczy. |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

| Rodzaj |   | Zwiększenia  |              |               |                             |      | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|--------|---|--|--------------|---------------|-----------------------------|------|------------------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia       | Przemiesz czenia wewnętrzne | Inne |                              |
|        |   | (2)  | (3)          | (4)           | (5)                         | (6)  | (7)                          |
| 1      | Wartości niematerialne i prawne   | 5 515 709,47   | 0,00         | 230 520,79    | 0,00                        | 0,00 | 230 520,79                   |
| 1      | Środki trwałe   | 128 135 586,94   | 0,00         | 13 788 519,95 | 400 289,02                  | 0,00 | 14 188 808,97                |
| 1.1    | Grunty  | 15 824 067,32  | 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   | 64 074 540,75  | 0,00         | 7 871 822,21  | 99 706,40                   | 0,00 | 7 971 528,61                 |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 20 770 418,19  | 0,00         | 2 679 047,80  | 276 582,62                  | 0,00 | 2 955 630,42                 |
| 1.4    | Środki transportu   | 3 426 581,25   | 0,00         | 732 809,01    | 0,00                        | 0,00 | 732 809,01                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 24 039 979,43  | 0,00         | 2 504 840,93  | 24 000,00                   | 0,00 | 2 528 840,93                 |
| 2      | Środki trwałe placówek  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 0,00 | 0,00                         |

## I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)





|     |   |               |      |              |              |            |               |              |              |
|-----|---|---------------|------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |               |      |              |              |            |               |              |              |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 17 799 380,16 | 0,00 | 1 470 336,81 | 87 317,05    | 861 140,74 | 18 495 893,28 | 2 971 038,03 | 3 427 042,59 |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 2 175 668,07  | 0,00 | 344 024,48   | 114 151,21   | 476 903,26 | 2 156 940,50  | 1 250 913,18 | 1 525 546,50 |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 23 580 461,59 | 0,00 | 1 039 554,93 | 1 377 726,01 | 445 218,11 | 25 552 524,42 | 459 517,84   | 571 077,84   |

**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            | brak informacji      |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            | brak informacji      |

**1.3.**

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| 1   | niefinansowe          | 0,00   |                      |
| 2   | finansowe             | 0,00   |                      |

**1.4.**

| Lp. | Opis                                    | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | 0,00  |                      |

**1.5.**

| 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   |   |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 871 498,57  | Wynajem budynków i lokali do bieżącej działalności prokuratur obszaru regionu gdańskiego. |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 529 100,67   | Otrzymane środki trwałe z MS do używania.   |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00   |   |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 1 533 026,00   | Wynajem kserokopiarek - łącznie 31 szt.   |

| 1.6. |                            |   |  |                      |
|------|----------------------------|---|--|----------------------|
| 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                             | 3 600,00    | 0,00          | 0,00        | 3 600,00                       |
| 2  | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3  | Łączna kwota:              | 0,00                             | 3 600,00    | 0,00          | 0,00        | 3 600,00                       |

| 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                           |                      |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                      |
| 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  |                      |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  |                      |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  |                      |
|   | 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<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>Dodatkowe informacje |
|  |  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |                                    |
| 1  | Kaucja                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 2  | Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 3  | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 4  | Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 5  | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 6  | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 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 |  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia |  | 0,00  |
| 3   | Inne                             |  | 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**

| 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 | Pożyczki udzielone prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. | 6 507 373,32 |
| 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 | 622 969,22 | Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe należytego wykonania umów. |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota        | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|--------------|----------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 1 634 460,12 |                      |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 3 113 580,67 |                      |
| 3   | Inne                         | 545 156,34   |                      |
| 4   | Kwota razem                  | 5 293 197,13 |                      |

**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      | Odszkodowanie od ubezpieczyciela GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń w Warszawie za szkodę majątkową powstałą w wyniku wyładowań atmosferycznych. | 43 840,22  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Odszkodowania od PGP za zaginione przesyłki, sprzedaż środków trwałych, zasądzone naprawienie szkody na rzecz Skarbu Państwa.                  | 84 360,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         |  | 0,00       |
| 3   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | Zadośćuczynienie dla S.Jakubiaka oraz odszkodowanie wraz z odsetkami dla W.Zaborowskiego na podstawie wyroków sądowych.                        | 109 771,60 |

**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 |      |

Główny Księgowy

Ewa Kamrowska

23-04-2019 15:12:00

Kierownik Jednostki

Teresa Rutkowska-Szmydyńska

23-04-2019 15:14:58