

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000000247		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	52 781 771,51	50 932 131,08	<b>A. Fundusze</b>	42 363 292,08	39 708 183,85
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	206 260 136,84	217 373 383,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	52 781 771,51	50 932 131,08	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-163 896 844,76	-177 665 199,30
<b>1. Środki trwałe</b>	52 541 128,51	50 691 488,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 101 200,00	4 101 200,00	2. Strata netto (-)	-163 896 844,76	-177 665 199,30
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	47 719 517,14	46 109 617,49	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	551 535,66	389 146,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	153 719,86	82 571,64	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 155,85	8 952,41	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	144 134 661,38	180 260 677,14
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	240 643,00	240 643,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	144 134 661,38	180 260 677,14
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 204 043,11	2 577 104,80
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	741 312,00	733 332,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 338 210,14	1 549 685,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 199 337,29	6 473 932,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 754 509,99	53 062,19

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 699 272,50	164 587 487,95
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	133 716 181,95	169 036 729,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	89 171,76	148 533,94	8. Fundusze specjalne	4 197 976,35	4 286 071,92
1. Materiały	89 171,76	148 533,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 197 976,35	4 286 071,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 521 140,17	3 445 927,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 379,15	4 206,45			
2. Należności od budżetów	0,00	968,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	662,98	220,54			
4. Pozostałe należności	3 511 098,04	3 440 532,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	130 105 870,02	165 442 268,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 105 870,02	165 442 268,39			
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>186 497 953,46</b>	<b>219 968 860,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>186 497 953,46</b>	<b>219 968 860,99</b>

Główny Księgowy

**Magdalena Wydra**

29-03-2021 14:52:23

Kierownik Jednostki

**Mariusz Dubowski**

30-03-2021 12:08:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000000247	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie
---	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Chocimska 28 00-791 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości zostały opisane w Zarządzeniu Nr 18/19 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 06.02.2019 r. oraz w Zarządzeniu nr 20/19 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 11.02.2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr 18/19 z dnia 06.02.2019 r. Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych prokuratur rejonowych. W rozliczeniach kosztów podróży zagranicznych stosuje się uproszczenia polegające na przyjmowaniu kursu waluty po jakim wypłacono pracownikowi zaliczkę. 2. Zgodnie z zasadą współmierności, dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty bieżącego okresu wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów, w przypadkach gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości np. koszty prenumeraty, energii, czynszu, ubezpieczeń. 3. Opłaty i prowizje bankowe księguje się w koszty w oparciu o dane z wyciągu bankowego.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Umorzenia środków trwałych, o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł dokonywane są metodą liniową. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości lub prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość przyjęto do użytkowania (wprowadzono do ewidencji) a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
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 nieprzekraczającej 10.000 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące oraz umarza się jednorazowo w 100 % w miesiącu przyjęcia do ewidencji.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nabyte środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne, materiały.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich budowę, montaż, przystosowanie.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Krajowe środki pieniężne.

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki na rachunku bankowym w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie walutowym, dla danej waluty przez NBP.

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	4 989 360,67	0,00	58 156,86	0,00	0,00	58 156,86
1	Środki trwałe	92 107 005,65	0,00	332 646,89	11 808,00	126 031,17	470 486,06
1.1	Grunty	4 101 200,00	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	64 395 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 411 140,91	0,00	0,00	11 808,00	80 232,90	92 040,90
1.4	Środki transportu	1 066 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	16 132 280,49	0,00	332 646,89	0,00	45 798,27	378 445,16
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 517,53
1	Środki trwałe	0,00	180 268,88	0,00	203 796,83	384 065,71	92 193 426,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 395 986,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 250,46	0,00	628,30	7 878,76	6 495 303,05
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 398,11
1.5	Inne środki trwałe	0,00	173 018,42	0,00	203 168,53	376 186,95	16 134 538,70
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	4 989 360,67	0,00	0,00	58 156,86	0,00	5 047 517,53	0,00	0,00
1	Środki trwałe	39 565 877,14	0,00	1 918 762,33	401 364,16	384 065,71	41 501 937,92	52 541 128,51	50 691 488,08
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 200,00	4 101 200,00
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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 676 469,00	0,00	1 609 899,65	0,00	0,00	18 286 368,65	47 719 517,14	46 109 617,49
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 859 605,25	0,00	231 511,02	22 919,00	7 878,76	6 106 156,51	551 535,66	389 146,54
1.4	Środki transportu	912 678,25	0,00	71 148,22	0,00	0,00	983 826,47	153 719,86	82 571,64
1.5	Inne środki trwałe	16 117 124,64	0,00	6 203,44	378 445,16	376 186,95	16 125 586,29	15 155,85	8 952,41

**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	82 571,64	431 486,00	Wartość rynkowa wg tabeli ubezpieczyciela
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 wieczyste**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	23 194 887,00	Wartość 15.710.200,- ustalona na podstawie decyzji nr 3/9/BM/WMSP/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Działka ewidencyjna nr 64 o powierzchni 0,2200 ha, przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie. 2. Wartość 4.596.687,- ustalona na podstawie pisma UD-XVII-WGN-GN.6843.591.2018.KPA Burmistrza Dzielnicy Wola M. St. Warszawy. Działka ewidencyjna nr 62/6 o powierzchni 2.525 m kw. położona przy ul. E. Ciołka 14 w Warszawie. 3. Wartość 2.888.000,- ustalona na podstawie decyzji nr 215/BM/WMSP/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Działka ewidencyjna nr 27/2, 28, 29, 41 położona przy ul. Krasieńskiego 65 w Warszawie.

**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 występują
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 185 109,04	1) 2.707.934,18 - umowa użyczenia powierzchni budynku, dla Prokuratur Rejonowych Warszawa Śródmieście i Warszawa Śródmieście Północ. 2) 1.636.065,20 - umowa najmu powierzchni budynku, dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. 3) 841.109,66 - umowa użyczenia powierzchni budynku, dla Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 4) Brak danych co do pozostałych budynków, lokali, jak również brak możliwości uzyskania danych od kontrahentów.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Brak danych w zawartych umowach, jak również brak możliwości uzyskania danych od kontrahentów.
4	Środki transportu	0,00	Nie występują
5	Inne środki trwałe	0,00	Nie występują

**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
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c	powyżej 5 lat	0,00	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
	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 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		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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 321 746,97	Prokuratorzy 746.193,07, urzędnicy 575.553,90.
2	Nagrody jubileuszowe	1 663 179,50	Prokuratorzy 1.102.282,01, urzędnicy 560.897,49.
3	Inne	326 419,71	Ekwiwalenty urlopowe: Prokuratorzy 277.101,30, urzędnicy 6.679,41, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze 42.639,-
4	Kwota razem	3 311 346,18	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Brak

**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 wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	514 277,17
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowania za przewlekłość postępowania 113.140,-; wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 - 324.588,75 (w tym rezerwa celowa 319.938,-)	437 728,75

**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	Brak	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 wartości niematerialnych i prawnych 5.047.517,53; umorzenie środków trwałych bez WNiP 25.750.389,65; umorzenie pozostałych środków trwałych 15.434.810,25 ;umorzenie zbiorów bibliotecznych 316.738,02.

Główny Księgowy

Magdalena Wydra

22-04-2021 15:02:45

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agnieszka Bortkiewicz

23-04-2021 10:25:31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000000247	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	23 489,00	14 919,00	
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	23 489,00	14 919,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	163 830 710,95	178 130 812,21	
I. Amortyzacja	1 710 410,91	1 918 762,33	
II. Zużycie materiałów i energii	6 184 324,55	3 121 458,91	
III. Usługi obce	21 903 379,12	24 037 368,13	
IV. Podatki i opłaty	265 793,47	265 703,32	
V. Wynagrodzenia	106 936 359,84	117 797 809,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 457 898,99	10 095 599,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	472 469,30	427 652,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 900 074,77	20 466 457,30	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-163 807 221,95	-178 115 893,21	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	53 746,81	551 706,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 162,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	51 584,81	551 706,78
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	146 320,00	101 320,00
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	146 320,00	101 320,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-163 899 795,14	-177 665 506,43
<b>G. Przychody finansowe</b>	2 950,38	307,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 950,38	307,13
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-163 896 844,76	-177 665 199,30
<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>	-163 896 844,76	-177 665 199,30

Główny Księgowy

**Magdalena Wydra**

29-03-2021 14:51:29

Kierownik Jednostki

**Mariusz Dubowski**

30-03-2021 12:10:51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000000247	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		184 159 943,36	206 260 136,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		171 941 445,99	175 597 310,44
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		156 967 025,15	175 500 053,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		146 668,15	11 808,00
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		11 422 132,29	41 041,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		3 405 620,40	44 407,92
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		149 841 252,51	164 484 064,13
2.1. Strata za rok ubiegły		149 612 300,52	163 896 844,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		81 919,46	575 411,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		146 668,15	11 808,00
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	364,38	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>206 260 136,84</b>	<b>217 373 383,15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-163 896 844,76</b>	<b>-177 665 199,30</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-163 896 844,76	-177 665 199,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>42 363 292,08</b>	<b>39 708 183,85</b>

Główny Księgowy

**Magdalena Wydra**

22-04-2021 14:50:38

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Agnieszka Bortkiewicz**

23-04-2021 10:27:03