

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Regionalna w Białymstoku<br>Włókiennicza 32<br>15-464 Białystok<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363858530 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2020 r. |   | Adresat:<br><br>Prokuratura Regionalna w Białymstoku |                     |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku                                | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 14 996 809,54         | 14 324 654,83   | <b>A. Fundusze</b>  | 11 109 495,84  | 10 699 852,09       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 27 388 791,12  | 28 885 396,38       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 12 037 274,54         | 11 748 789,83   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -16 279 295,28                                       | -18 185 544,29      |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 12 037 274,54         | 11 748 789,83   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 4 146 593,64          | 4 146 593,64  | 2. Strata netto (-)   | -16 279 295,28                                       | -18 185 544,29      |
| 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  | 7 317 926,12          | 7 115 132,30  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 501 090,64            | 294 387,58  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 32 480,00             | 161 849,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 39 184,14             | 30 827,31   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 24 616 339,96  | 46 414 576,06       |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00  | <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>                                   | 21 297 746,96  | 43 495 153,06       |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 2 959 535,00          | 2 575 865,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 106 551,26   | 94 467,15           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 0,00   | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 59 044,25  | 71 546,89           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 754 799,89   | 875 420,31          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 7 383,30   | 7 503,39            |

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 20 248 646,85        | 42 251 575,28        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 20 729 026,26        | 42 789 773,32        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                 | 0,00                 | 8. Fundusze specjalne  | 121 321,41           | 194 640,04           |
| 1. Materiały   | 0,00                 | 0,00                 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 121 321,41           | 194 640,04           |
| 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>  | 3 318 593,00         | 2 919 423,00         |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 442 228,90           | 427 630,90           |  |                      |                      |
| 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  | 442 228,90           | 427 630,90           |  |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 20 286 797,36        | 42 362 142,42        |  |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 20 286 797,36        | 42 362 142,42        |  |                      |                      |
| 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>35 725 835,80</b> | <b>57 114 428,15</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>35 725 835,80</b> | <b>57 114 428,15</b> |

Główny Księgowy

**Dorota Dembek**

26-03-2021 10:51:46

Kierownik Jednostki

**Elżbieta Pieniążek**

26-03-2021 11:13:54

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Regionalna w Białymstoku<br>Włókiennicza 32<br>15-464 Białystok<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363858530 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:<br><br>Prokuratura Regionalna w Białymstoku |  |
|---|--|--|--|
|   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku                                  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 440 338,00   | 403 092,00   |  |
| 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   | 440 338,00   | 403 092,00   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 16 890 825,44  | 18 665 738,06  |  |
| I. Amortyzacja  | 620 911,21   | 519 409,70   |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 653 832,22   | 743 004,12   |  |
| III. Usługi obce  | 1 300 739,70   | 1 415 844,60   |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 106 572,84   | 86 250,94  |  |
| V. Wynagrodzenia  | 10 572 122,92  | 12 148 668,76  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 169 765,53   | 1 135 347,07   |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 127 294,24   | 111 064,06   |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00   |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 2 339 586,78   | 2 506 148,81   |  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -16 450 487,44   | -18 262 646,06                                       |  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 91 212,06      | 2 951,57       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00           | 0,00           |
| II. Dotacje   | 0,00           | 0,00           |
| III. Inne przychody operacyjne  | 91 212,06      | 2 951,57       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00           | 8 000,00       |
| 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   | 0,00           | 8 000,00       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -16 359 275,38 | -18 267 694,49 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 79 980,10      | 82 150,20      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| II. Odsetki   | 79 980,10      | 82 150,20      |
| 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>  | -16 279 295,28 | -18 185 544,29 |
| <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>   | -16 279 295,28 | -18 185 544,29 |

Główny Księgowy

**Dorota Dembek**

26-03-2021 10:54:20

Kierownik Jednostki

**Elżbieta Pieniążek**

26-03-2021 11:17:05

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Regionalna w Białymstoku<br>Włókiennicza 32<br>15-464 Białystok<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363858530 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W<br/>FUNDUSZU</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:<br><br>Prokuratura Regionalna w Białymstoku |                     |
|---|---|--|---------------------|
|   |   | Stan na początek roku                                | Stan na koniec roku |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 25 900 671,79   | 27 388 791,12  |                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 16 155 352,87   | 18 495 019,30  |                     |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 16 083 733,10   | 18 262 401,83  |                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |                     |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 71 619,77   | 230 924,99   |                     |
| 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  | 0,00   |                     |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |                     |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 1 692,48   |                     |
| 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)   | 14 667 233,54   | 16 998 414,04  |                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 13 984 083,61   | 16 279 295,28  |                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 611 530,16  | 488 193,77   |                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |                     |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 71 619,77   | 230 924,99   |                     |
| 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   | 0,00           | 0,00           |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | 27 388 791,12  | 28 885 396,38  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | -16 279 295,28 | -18 185 544,29 |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00           | 0,00           |
| 2. strata netto (-)  | -16 279 295,28 | -18 185 544,29 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | 11 109 495,84  | 10 699 852,09  |

Główny Księgowy

**Dorota Dembek**

26-03-2021 10:55:04

Kierownik Jednostki

**Elżbieta Pieniążek**

26-03-2021 11:17:49

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Regionalna w Białymstoku<br>Włókiennicza 32<br>15-464 Białystok<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>363858530 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:<br><br>Prokuratura Regionalna w Białymstoku |
|---|---|--|

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta  | Wartość   |
|-----|---|---|
| 1   |   |   |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Prokuratura Regionalna w Białymstoku  |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Białystok   |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Włókiennicza 32 15-464 Białystok  |
| 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-2020   |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie   |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tak, aby informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych za kolejne lata były porównywalne. Składniki majątku mające cechy środków trwałych o wartości jednostkowej od 700 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku, a także bez względu na wartość zbiory biblioteczne, odzież ochronną, meble i dywany jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W przypadku gdy wartość nie przekracza 700 zł a przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, wówczas dany środek trwały może zostać wprowadzony uznaniowo do ewidencji inwentarzowej pozostałych środków trwałych. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do wartości niematerialnych i prawnych zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych do 10.000 zł umarzane są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Zakupy materiałów i usług odpisywane są bezpośrednio w koszty. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. |

#### 4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji  | Dodatkowy opis   |
|-----|---|--|
| 2   | metoda liniowa  | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości powyżej 10.000 zł finansowane ze środków na inwestycje umarza i amortyzują się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisania w koszty | Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które finansowane są ze środków na bieżące wydatki do których zalicza się: książki, odzież ochronną, meble, dywany, środki trwałe o wartości jednostkowej od 700 zł do 10.000 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku.   |

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny            | Dodatkowy opis  |
|-----|--------------------------|---|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| 5   |                          | Składniki majątku otrzymane nieodpłatnie  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    |  |
| 6  | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji   |
| 7  | wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem                             | Środki trwałe w budowie (inwestycje) wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających z bezpośrednim związkiem z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
| 8  | wyceniane wg wartości nominalnej  | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych jednostki   |
| 9  | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu                | Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w dniu ich zakupu  |
| 13 | inne  | Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.                        |

#### 5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|------------|----------------|
|-----|------------|----------------|

#### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

##### 1.1 Szczegółowy zakres 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    | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne |                              |
|        |   | (2)  | (3)          | (4)        | (5)                        | (6)  | (7)                          |
| 1      | Wartości niematerialne i prawne   | 1 065 474,69   | 0,00         | 3 399,99   | 0,00                       | 0,00 | 3 399,99                     |
| 1      | Środki trwałe   | 23 105 245,80  | 0,00         | 467 723,88 | 0,00                       | 0,00 | 467 723,88                   |
| 1.1    | Grunty  | 4 146 593,64   | 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   | 11 545 574,09  | 0,00         | 85 315,99  | 0,00                       | 0,00 | 85 315,99                    |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 444 746,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.4    | Środki transportu   | 81 200,00  | 0,00         | 270 049,00 | 0,00                       | 0,00 | 270 049,00                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 2 887 131,75   | 0,00         | 112 358,89 | 0,00                       | 0,00 | 112 358,89                   |
| 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 |  | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne   | Wartość początkowa |



|       |   |      | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) |      |      | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|-------|---|------|------------------------------------|------|------|---------------------------------|--|
|       |   | (8)  | (9)                                | (10) | (11) | (12)                            | (13)   |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00 | 21 297,60                          | 0,00 | 0,00 | 21 297,60                       | 1 047 577,08                                     |
| 1     | Środki trwałe   | 0,00 | 4 473,80                           | 0,00 | 0,00 | 4 473,80                        | 23 568 495,88                                    |
| 1.1   | Grunty  | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                            | 4 146 593,64                                     |
| 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                            | 11 630 890,08                                    |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                            | 4 444 746,32                                     |
| 1.4   | Środki transportu   | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                            | 351 249,00                                       |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 0,00 | 4 473,80                           | 0,00 | 0,00 | 4 473,80                        | 2 995 016,84                                     |
| 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   | 1 065 474,69                               | 0,00         | 3 399,99           | 0,00             | 21 297,60         | 1 047 577,08  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1  | Środki trwałe   | 11 067 971,26                              | 0,00         | 631 768,59         | 124 440,00       | 4 473,80          | 11 819 706,05   | 12 037 274,54                           | 11 748 789,83                          |
| 1.1  | Grunty  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 4 146 593,64                            | 4 146 593,64                           |
| 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  | 4 227 647,97                               | 0,00         | 288 109,81         | 0,00             | 0,00              | 4 515 757,78  | 7 317 926,12                            | 7 115 132,30                           |

|     |                                 |              |      |            |            |          |              |            |            |
|-----|---------------------------------|--------------|------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|
|     | lądowej i wodnej                |              |      |            |            |          |              |            |            |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 943 655,68 | 0,00 | 206 703,06 | 0,00       | 0,00     | 4 150 358,74 | 501 090,64 | 294 387,58 |
| 1.4 | Środki transportu               | 48 720,00    | 0,00 | 16 240,00  | 124 440,00 | 0,00     | 189 400,00   | 32 480,00  | 161 849,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 2 847 947,61 | 0,00 | 120 715,72 | 0,00       | 4 473,80 | 2 964 189,53 | 39 184,14  | 30 827,31  |

### 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                                     | 161 849,00                                     | 241 919,00      | Wartość czterech samochodów osobowych wyceniona przez 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 występują        |
| 2   | finansowe             | 0,00   | Nie występują        |

### 1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

| Lp. | Opis                                     | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste | 0,00  | Nie występują        |

### 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|-----|---|---|----------------------|
| 1   | Grunty  | 0,00  | -                    |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00  | -                    |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00  | -                    |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00  | -                    |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00  | -                    |

### 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  | Nie występują        |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | Nie występują        |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | Nie występują        |
|     | 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   |                                 | Nie występuje  | 0,00  |

|   |                                  |               |      |
|---|----------------------------------|---------------|------|
|   | Nieuznane roszczenia wierzycieli |               |      |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | Nie występuje | 0,00 |
| 3 | Inne                             | Nie występuje | 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 | 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 | Raty pożyczek udzielonych prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych | 2 919 423,00 |
| 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 | 57 705,81 | Gwarancja bankowe dot. należytego wykonania umowy na remont budynków Prokuratury Regionalnej z tytułu rękopisami za wady w kwocie 18.750,02 zł i kwocie 38.955,79, ponadto 38 pożyczki udzielone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów zostało poręczonych przez osoby fizyczne , a 12 pożyczek zostało zabezpieczonych wpisem do hipoteki |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje               |
|-----|------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 39 873,60  | Wypłacono 1 odprawę emerytalną     |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 251 446,43 | Wypłacono 12 nagród jubileuszowych |
| 3   | Inne                         | 0,00       | Nie występują                      |
| 4   | Kwota razem                  | 291 320,03 |                                    |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Nie są znane         |

**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 występuje             | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Nie występuje             | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | Nie występuje             | 0,00  |
| 3   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | Nie występuje             | 0,00  |

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota |
|-----|---|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00  |

**2.5. Inne Informacje**

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis         | Kwota |
|-----|------------------|--------------|-------|
| 2.5 | Inne informacje  | Nie są znane | 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 są znane inne informację, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy prokuratury |

Główny Księgowy

Dorota Dembek

26-03-2021 10:53:11

Kierownik Jednostki

Elżbieta Pieniążek

26-03-2021 11:15:50