

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 31/12/2018 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>	44 637 439,35	42 878 310,16	<b>A. Fundusze</b>	36 892 731,71	34 547 642,84
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	178 350 863,79	184 159 943,36
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	44 637 439,35	42 878 310,16	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-141 458 132,08	-149 612 300,52
<b>1. Środki trwałe</b>	44 419 059,35	42 648 960,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 213 200,00	1 213 200,00	2. Strata netto (-)	-141 458 132,08	-149 612 300,52
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	41 933 405,45	40 642 234,61	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	985 862,18	532 510,86	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	279 359,64	255 448,04	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 232,08	5 566,65	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	50 900 876,28	119 104 148,64
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	218 380,00	229 350,00	<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>	50 900 876,28	119 104 148,64
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 331 449,26	1 445 814,85
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	630 908,00	667 418,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 040 839,12	1 167 721,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 876 275,25	5 190 170,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 892,70	24 387,10

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 835 404,47	105 894 743,41
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43 156 168,64	110 773 481,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	161 112,10	159 992,38	8. Fundusze specjalne	5 159 107,48	4 713 893,31
1. Materiały	161 112,10	159 992,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 159 107,48	4 713 893,31
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>	3 641 712,94	3 501 978,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	544,59	2 275,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 641 168,35	3 499 702,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	39 353 343,60	107 111 510,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 353 343,60	107 111 510,59			
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>87 793 607,99</b>	<b>153 651 791,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>87 793 607,99</b>	<b>153 651 791,48</b>

Główny Księgowy

Magdalena Wydra

29-03-2019 08:18:49

Kierownik Jednostki

Paweł Blachowski

29-03-2019 11:08:01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000000247	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie
---	---	--

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>		
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-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Zasady rachunkowości zostały opisane w Zarządzeniu Nr 83/18 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 27.09.2018 r. oraz w Zarządzeniu nr 120/18 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia nr 83/18 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych prokuratur rejonowych. 1. 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 i ubezpieczeń. 3. W rozliczeniach kosztów podróży zagranicznych stosuje się uproszczenia polegające na przyjmowaniu kursu waluty po jakim wypłacono pracownikowi zaliczkę. 4. Opłaty i prowizje bankowe księguje się w koszty w oparciu o dane z wyciągu bankowego.</p>

<b>4.1</b>		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwale 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.
2	metoda liniowa	Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i 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 przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenie jego niedoboru.

<b>4.2</b>		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nabyte środki trwale, pozostałe środki trwale, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne, materiały
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich budowę, montaż, przystosowanie.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Krajowe środki pieniężne
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwale, pozostałe środki trwale otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwale, pozostałe środki trwale otrzymane nieodpłatnie lub w formie darowizny

<b>5. Inne informacje</b>		
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	4 850 613,26	0,00	130 275,11	0,00	0,00	130 275,11
1	Środki trwałe	72 970 631,12	0,00	1 291 013,61	0,00	0,00	1 291 013,61
1.1	Grunty	1 213 200,00	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	51 646 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 964 506,78	0,00	186 884,08	0,00	0,00	186 884,08
1.4	Środki transportu	1 043 005,42	0,00	239 612,40	0,00	0,00	239 612,40
1.5	Inne środki trwałe	13 103 085,28	0,00	864 517,13	0,00	0,00	864 517,13
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 888,37
1	Środki trwałe	0,00	336 311,69	0,00	0,00	336 311,69	73 925 333,04
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 200,00
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	51 646 833,64
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	42 332,40	0,00	0,00	42 332,40	6 109 058,46
1.4	Środki transportu	0,00	184 316,71	0,00	0,00	184 316,71	1 098 301,11
1.5	Inne środki trwałe	0,00	109 662,58	0,00	0,00	109 662,58	13 857 939,83
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	4 850 613,26	0,00	0,00	130 275,11	0,00	4 980 888,37	0,00	0,00
1	Środki trwałe	28 551 571,77	0,00	1 939 918,50	1 119 077,63	334 195,02	31 276 372,88	44 419 059,35	42 648 960,16
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 200,00	1 213 200,00
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	9 713 428,19	0,00	1 291 170,84	0,00	0,00	11 004 599,03	41 933 405,45	40 642 234,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 978 644,60	0,00	551 490,13	86 628,60	40 215,73	5 576 547,60	985 862,18	532 510,86
1.4	Środki transportu	763 645,78	0,00	95 592,10	167 931,90	184 316,71	842 853,07	279 359,64	255 448,04
1.5	Inne środki trwałe	13 095 853,20	0,00	1 665,43	864 517,13	109 662,58	13 852 373,18	7 232,08	5 566,65

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	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej
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	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej

1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	255 448,04	548 754,00	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	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.			
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.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	13 972 687,00	Wartość 9.376.000,- ustalona na podstawie decyzji nr 453/GK/SP/I/2014 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.

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	Nie występują
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Brak danych w zawartych umowach, 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.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	Nie dotyczy

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	Nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)						
Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy	0,00
3	Inne	Nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota

1.13.2-6		
Lp.	Informacje dodatkowe	Kwota

	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
13.2	Czynne RMK - Inne	Nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Nie dotyczy	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Nie dotyczy	0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	82 569,81	Wadium kwota: 41.714,80 zł.; Zabezpieczenia należytego wykonania umów kwota: 40.855,01 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 140 626,86	Prokuratorom wypłacono 689.799,26 zł., urzędnikom i innym pracownikom 450.827,60 zł.
2	Nagrody jubileuszowe	1 046 607,01	Prokuratorom wypłacono 722.497,18 zł., urzędnikom i innym pracownikom 324.109,83 zł.
3	Inne	188 722,40	Ekwiwalent urlopowy; Prokuratorom wypłacono 178.213,58 zł., urzędnikom i innym pracownikom 10.508,82 zł.
4	Kwota razem	2 375 956,27	

**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	229 350,00
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 6.575,99 zł., obciążenia pracowników za zagubione urzędzenia 1.405,56 zł.	7 981,55
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowania za przewlekłość postępowań	70 895,25

**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 4.980.888,37; umorzenie środków trwałych (bez WNiP) 17.769.246,95; umorzenie pozostałych środków trwałych 13.195.849,96; umorzenie zbiorów bibliotecznych 311.275,97.

Główny Księgowy

Magdalena Wydra

09-04-2019 10:16:05

Kierownik Jednostki

Paweł Blachowski

10-04-2019 13:24:37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000000247	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	29 821,00	32 438,00	
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	29 821,00	32 438,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	141 441 558,05	149 558 817,74	
I. Amortyzacja	1 932 004,91	1 939 918,50	
II. Zużycie materiałów i energii	4 332 025,69	3 491 588,18	
III. Usługi obce	18 608 416,68	20 503 734,85	
IV. Podatki i opłaty	463 748,64	340 774,72	
V. Wynagrodzenia	92 978 747,30	97 408 997,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 182 351,57	7 778 669,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	301 181,32	431 248,29	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 643 081,94	17 663 886,10	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-141 411 737,05	-149 526 379,74	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	14 667,03	31 681,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 731,02
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 667,03	20 950,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	88 594,08	120 395,25
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	88 594,08	120 395,25
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-141 485 664,10	-149 615 093,60
<b>G. Przychody finansowe</b>	31 353,92	2 793,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	31 353,92	2 793,08
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	3 821,90	0,00
I. Odsetki	3 821,90	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-141 458 132,08	-149 612 300,52
<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>	-141 458 132,08	-149 612 300,52

Główny Księgowy

**Magdalena Wydra**

29-03-2019 08:36:08

Kierownik Jednostki

**Paweł Blachowski**

29-03-2019 11:10:35

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 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	165 307 170,41	178 350 863,79	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	154 598 912,54	147 470 885,88	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	146 638 136,77	147 287 979,90	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	7 540 271,27	132 168,48	
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	420 504,50	50 737,50	
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)	141 555 219,16	141 661 806,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	133 936 565,90	141 458 132,08	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 381,99	69 389,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 540 271,27	132 168,48	
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	2 116,67
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	178 350 863,79	184 159 943,36
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-141 458 132,08	-149 612 300,52
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-141 458 132,08	-149 612 300,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	36 892 731,71	34 547 642,84

Główny Księgowy

**Magdalena Wydra**

29-03-2019 08:35:07

Kierownik Jednostki

**Paweł Blachowski**

29-03-2019 11:11:17