

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu ul. Teatralna 9 41-200 Sosnowiec Numer identyfikacyjny REGON: 388236041		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 313 582,00	45 348 273,76	A. Fundusze	27 165 813,62	41 848 830,04
I. Wartości niematerialne i prawne	14 863,84	0,00	I. Fundusz jednostki	72 176 327,67	95 438 644,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 298 718,16	45 348 273,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-45 010 514,05	-53 589 814,87
1. Środki trwałe	15 747 408,16	15 036 637,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 349 000,00	2 349 000,00	2. Strata netto (-)	-45 010 514,05	-53 589 814,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 430 059,11	12 078 083,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	672 102,17	400 246,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	236 221,98	164 021,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60 024,90	45 285,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 251 572,37	3 683 454,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 551 310,00	30 311 636,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 251 572,37	3 683 454,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	673 518,19	621 671,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	694,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 555,40	150 330,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 319 347,86	2 716 798,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 652,93	11 522,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	103 803,99	184 010,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	101 803,99	183 131,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 803,99	183 131,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 000,00	879,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	801,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 000,00	77,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 803,99	183 131,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 803,99	183 131,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 417 385,99	45 532 284,18	Suma pasywów	30 417 385,99	45 532 284,18

Główny Księgowy

Edyta Sibiela

25-03-2024 10:48:11

Kierownik Jednostki

Magdalena Ziobro

25-03-2024 12:13:07