

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie Dąbrowskiego 23 lok. 35 42-200 Częstochowa Numer identyfikacyjny REGON: 000569467		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	9 495 248,94	8 985 319,90	A. Fundusze	7 415 670,14	6 758 155,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 786 072,66	44 947 840,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 495 248,94	8 985 319,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 370 402,52	-38 189 685,34
1. Środki trwałe	9 495 248,94	8 985 319,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	441 217,20	441 217,20	2. Strata netto (-)	-35 370 402,52	-38 189 685,34
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	8 291 531,57	8 040 285,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	430 067,02	271 869,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	238 758,75	173 638,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	93 674,40	58 309,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 791 304,80	8 835 324,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 791 304,80	8 835 324,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 766,30	267 628,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 584,00	21 682,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 728,39	88 802,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 752 342,81	1 846 789,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 609,68	11 674,25

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 536 729,54	6 425 305,34
B. Aktywa obrotowe	6 711 726,00	6 608 160,30	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	172 544,08	173 442,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 544,08	173 442,69
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	160 316,38	159 737,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	399,80	2,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	159 916,58	159 735,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 551 409,62	6 448 423,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 551 409,62	6 448 423,03			
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	16 206 974,94	15 593 480,20	Suma pasywów	16 206 974,94	15 593 480,20

Główny Księgowy

Małgorzata Włodek

29-03-2019 06:48:49

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Cezary Gorgoń

29-03-2019 07:09:22