

20 VII WB. 3113. 3 . 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000000247					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	42 878 310,16	52 781 771,51	<b>A. Fundusze</b>	34 547 642,84	42 363 292,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	184 159 943,36	206 260 136,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	42 878 310,16	52 781 771,51	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-149 612 300,52	-163 896 844,76
<b>1. Środki trwałe</b>	42 648 960,16	52 541 128,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 213 200,00	4 101 200,00	2. Strata netto (-)	-149 612 300,52	-163 896 844,76
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 642 234,61	47 719 517,14	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	532 510,86	551 535,66	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	255 448,04	153 719,86	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 566,65	15 155,85	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	119 104 148,64	144 134 661,38
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	229 350,00	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>	119 104 148,64	144 134 661,38
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 445 814,85	2 204 043,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	667 418,00	741 312,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 167 721,58	1 338 210,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 190 170,39	6 199 337,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 387,10	1 754 509,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 894 743,41	127 699 272,50
B. Aktywa obrotowe	110 773 481,32	133 716 181,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	159 992,38	89 171,76	8. Fundusze specjalne	4 713 893,31	4 197 976,35
1. Materiały	159 992,38	89 171,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 713 893,31	4 197 976,35
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	3 501 978,35	3 521 140,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 275,91	9 379,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	662,98			
4. Pozostałe należności	3 499 702,44	3 511 098,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 111 510,59	130 105 870,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 111 510,59	130 105 870,02			
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	153 651 791,48	186 497 953,46	Suma pasywów	153 651 791,48	186 497 953,46

BEZPIECZNY KONSULEKT  
PROKURATURY OKRĘGOWEJ  
w Warszawie

Magdalena Władzi

26. MAR. 2020

PROKURATOR OKRĘGOWY  
w Warszawie

Paweł Blachowski

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 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		178 350 863,79	184 159 943,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		147 470 885,88	171 941 445,99
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		147 287 979,90	156 967 025,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		132 168,48	146 668,15
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	11 422 132,29
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		50 737,50	3 405 620,40
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)		141 661 806,31	149 841 252,51
2.1. Strata za rok ubiegły		141 458 132,08	149 612 300,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 389,08	81 919,46
<del>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		132 168,48	146 668,15
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	2 116,67	364,38
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	184 159 943,36	206 260 136,84
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-149 612 300,52	-163 896 844,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-149 612 300,52	-163 896 844,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	34 547 642,84	42 363 292,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURATURY OKRĘGOWEJ  
w Warszawie

*[Signature]*  
Marta...

26. MAR. 2020

PROKURATOR OKRĘGOWY  
w Warszawie

*[Signature]*  
Paweł Blachowski

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 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Warszawie	
		<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		32 438,00	23 489,00
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		32 438,00	23 489,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		149 558 817,74	163 830 710,95
I. Amortyzacja		1 939 918,50	1 710 410,91
II. Zużycie materiałów i energii		3 491 588,18	6 184 324,55
III. Usługi obce		20 503 734,85	21 903 379,12
IV. Podatki i opłaty		340 774,72	265 793,47
V. Wynagrodzenia		97 408 997,59	106 936 359,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 778 669,51	7 457 898,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		431 248,29	472 469,30
<del>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</del>		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 663 886,10	18 900 074,77
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-149 526 379,74</b>	<b>-163 807 221,95</b>

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	31 681,39	53 746,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 731,02	2 162,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 950,37	51 584,81
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	120 395,25	146 320,00
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	120 395,25	146 320,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-149 615 093,60	-163 899 795,14
<b>G. Przychody finansowe</b>	2 793,08	2 950,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 793,08	2 950,38
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>	-149 612 300,52	-163 896 844,76
<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>	-149 612 300,52	-163 896 844,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURATURY OKRĘGOWEJ  
w Warszawie

Magdalena Wydra

26. MAR. 2020

PROKURATOR OKRĘGOWY  
w Warszawie

Paweł Blachowski