

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Prokuratura Okręgowa w Płocku<br>Plac Obrońców Warszawy 8<br>09-404 Płock<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000569639 |   | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.  | Adresat:<br><br>Prokuratura Regionalna w Łodzi |
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  |   |  |  |
| <b>Lp.</b>  | <b>Etykieta</b>                                     | <b>Wartość</b>   |  |
| 1   |   |  |  |
| 1.1   | Nazwa jednostki                                     | Prokuratura Okręgowa w Płocku  |  |
| 1.2   | Siedziba jednostki                                  | Płock  |  |
| 1.3   | Adres jednostki                                     | Plac Obrońców Warszawy 8 09-404 Płock  |  |
| 1.4   | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej   |  |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2020  |  |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie  |  |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Zasady rachunkowości zostały opisane w Zarządzeniu Nr 89/20 Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w prokuraturach okręgu płockiego. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 Wynik finansowy. Koszty działalności podstawowej ujmują się tylko na kontach zespołu 4. Zakładowy plan kont zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia i zawiera wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne) i zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej w formie tabelarycznej. Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące sprawozdań nakładają obowiązek podawania informacji również w innych układach niż określone w planie kont, ewidencja aktywów, pasywów, kosztów, przychodów jest prowadzona według dodatkowych klasyfikacji. Przy konstrukcji kont analitycznych stosuje się więc m. in. następujące wykazy słownikowe: grupy rodzajowe środków trwałych; rodzaje wartości niematerialnych i prawnych; kasa budżetowa dochody, wydatki; rachunki bankowe walutowe EUR, USD, GBP; rachunki bankowe w walucie polskiej wydatki, dochody; środki pieniężne w drodze wydatki, dochody, ZFŚS; wykaz odbiorców, dostawców; świadczeniobiorców ZFŚS; pracowników; poręczeń i zabezpieczeń w PLN, GBP, EUR, USD; wadła; klasyfikacja dochodów; klasyfikacja wydatków; klasyfikacja w układzie zadaniowym; fundusz jednostki z tytułu zmniejszeń, zwiększeń; fundusz ZFŚS z tytułu zmniejszeń, zwiększeń; jednostki organizacyjne prokuratury; zadania budżetowe; grupy kosztowe. Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych określone zostały w pkt 1.5 załącznika nr 3 do zarządzenia opisującego politykę rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki obejmują: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz). Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: podwójnego zapisu z wyłączeniem kont pozabilansowych; systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memorialową, z wyjątkiem dochodów i wydatków budżetu które ujmowane są w terminie ich zapłaty (zasada kasowa); ewidencja dochodów i wydatków budżetu państwa zrealizowanych na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym dokonywana jest z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odpowiednich przepisach; powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, opis systemu przetwarzania danych-systemu informatycznego, wykaz programów komputerowych dopuszczonych do stosowania, w których prowadzona jest ewidencja analityczna w systemach zewnętrznych, współdziałających z systemem finansowo-księgowym wraz z określoną wersją oprogramowania opisany jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.</p> |  |

**4.1 Metoda amortyzacji**

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis   |
|-----|--------------------|--|
| 2   | metoda liniowa     | Podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone są na zasadzie planowego systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na określony okres amortyzacji. Naliczenia odpisów |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | amortyzacyjnych 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 wprowadzono do ewidencji. Na dzień przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania ustala się metodę i stawkę odpisów umorzeniowych. Odpisów dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową, lub z którym zostaną wystawione dowody księgowe PT- na nieodpłatne przekazanie, dowody LT na zlikwidowane środki trwałe, stwierdzony ich niedobór, sprzedane środki trwałe. |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej niż kwota ustalona do celów amortyzacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, które nie zostały zaliczone do środków trwałych. Gdy wartość początkowa jest wyższa niż 1.000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, gdy wartość jest równa lub niższa niż 1.000 zł ewidencjonowane są tylko ilościowo w księgach pomocniczych.  |

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny   | Dodatkowy opis  |
|-----|---|---|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia  | Nabyte środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie   |
| 2   | wyceniane wg kosztu wytworzenia   | Wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie  |
| 4   | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia   | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane   |
| 5   | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                                    | Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji (protokołu) jednostki przekazującej  |
| 6   | wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej | Zbiory biblioteczne nieodpłatnie otrzymane lub ich nadwyżka, wyceniane są zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości  |
| 8   | wyceniane wg wartości nominalnej  | Środki trwałe w kasie, środki na rachunkach bankowych, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa  |
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu                | Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Stan materiałów weryfikuje się na dzień bilansowy poprzez skorygowanie kosztów danego roku i stanu magazynu. Wycena według cen zakupu  |
| 10  | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu                         | Stan materiałów zweryfikowany na dzień bilansowy poprzez skorygowanie kosztów danego roku i stanu magazynu. Wycena według cen zakupu  |
| 13  | inne  | Należności długoterminowe i krótkoterminowe oraz zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się według obowiązującego na dany dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Zbiory biblioteczne wycenia się według cen zakupu (uproszczenie na podst art. 4 ust. 4 uor) |

#### 5. Inne informacje

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

#### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Rodzaj | Zwiększenia  |              |           |                            |      | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|-------|---|--------|--|--------------|-----------|----------------------------|------|------------------------------|
|       |   |        | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia   | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne |                              |
|       |   |        | (2)  | (3)          | (4)       | (5)                        | (6)  | (7)                          |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   |        | 844 969,30   | 0,00         | 4 033,83  | 0,00                       | 0,00 | 4 033,83                     |
| 1     | Środki trwałe   |        | 18 950 094,41  | 0,00         | 40 864,73 | 0,00                       | 0,00 | 40 864,73                    |
| 1.1   | Grunty  |        | 1 078 845,08   | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 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 | 9 988 933,77 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 2 517 882,64 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 587 644,12   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 4 776 788,80 | 0,00 | 40 864,73 | 0,00 | 0,00 | 40 864,73 |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|

**I.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                            | 849 003,13  |
| 1      | Środki trwałe   | 0,00         | 658 979,85                         | 0,00                       | 0,00 | 658 979,85                      | 18 331 979,29   |
| 1.1    | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 1 078 845,08  |
| 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                            | 9 988 933,77  |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 111 003,49                         | 0,00                       | 0,00 | 111 003,49                      | 2 406 879,15  |
| 1.4    | Środki transportu   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 587 644,12  |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 0,00         | 547 976,36                         | 0,00                       | 0,00 | 547 976,36                      | 4 269 677,17  |
| 2      | Środki trwałe placówek  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |

**I.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 | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |

|       |   | roku<br>obrotowego |      |            |      | obrotowego<br>(14+15+16<br>+17-18) |               |              |              |
|-------|---|--------------------|------|------------|------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|       |   | (14)               | (15) | (16)       | (17) | (18)                               | (19)          | (20)         | (21)         |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 844 969,30         | 0,00 | 4 033,83   | 0,00 | 0,00                               | 849 003,13    | 0,00         | 0,00         |
| 1     | Środki trwałe   | 11 077 377,54      | 0,00 | 411 757,85 | 0,00 | 658 979,85                         | 10 830 155,54 | 7 872 716,87 | 7 501 823,75 |
| 1.1   | Grunty  | 0,00               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                               | 0,00          | 1 078 845,08 | 1 078 845,08 |
| 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   | 3 538 227,12       | 0,00 | 250 795,91 | 0,00 | 0,00                               | 3 789 023,03  | 6 450 706,65 | 6 199 910,74 |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 286 065,25       | 0,00 | 71 825,64  | 0,00 | 111 003,49                         | 2 246 887,40  | 231 817,39   | 159 991,75   |
| 1.4   | Środki transportu   | 522 245,23         | 0,00 | 32 326,82  | 0,00 | 0,00                               | 554 572,05    | 65 398,89    | 33 072,07    |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 4 730 839,94       | 0,00 | 56 809,48  | 0,00 | 547 976,36                         | 4 239 673,06  | 45 948,86    | 30 004,11    |

**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                                     | 0,00   | 0,00            |                      |
| 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 dotyczy          |
| 2   | finansowe             | 0,00   | Nie dotyczy          |

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje                                 |
|-----|--|-------|--|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00  | Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje  |
|-----|---|---|---|
| 1   | Grunty  | 18 550,00   | Umowa użyczenia nieruchomości nr ew. działki 994/3 o pow. 0,0742 ha przez Gminę Miasto Sierpc na parking dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Sierpcu.   |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 000,00   | Umowa najmu garażu w zabudowie szeregowej o pow. 20 mkw. dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Mławie. Wartość 12.000 zł. Umowa najmu garażu w zabudowie szeregowej o pow. 20 mkw. dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gostyninie. Wartość ok. 12.000 zł. |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00  | Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2020r. urządzeń technicznych i maszyn używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.   |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00  | Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2020r. środków transportu używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.   |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 46 125,00   | Umowy dzierżawy 5 urządzeń wielofunkcyjnych o wartości 9.225 zł brutto za 1 szt.  |

**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 | 1 141,66                         | 0,00        | 0,00          | 532,50      | 609,16                         |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 1 141,66                         | 0,00        | 0,00          | 532,50      | 609,16                         |

**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 powyżej 1 roku do 3 lat |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat      |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat           |
|     | 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) |  |              |                |                   |            |                      |
|--|--|--------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|
| Rodzaj   |  | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje           |
| Lp.  | Forma zabezpieczenia                   | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych | Dodatkowe informacje |
| 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       |                      |
| 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 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                                | Bierne 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 |                      | 0,00  |
| 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 | 0,00  | Nie dotyczy          |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |  |
|--|---|--|

| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                              |              |   |
|--|------------------------------|--------------|---|
| Lp.  | Wyszczególnienie             | Kwota        | Dodatkowe informacje  |
| 1  | Odprawy emerytalne i rentowe | 389 928,24   | Prokuratorom(3 osoby)wypłacono 293.374,08 zł; Urzędnikom(3 osoby) wypłacono 96.554,16 zł.   |
| 2  | Nagrody jubileuszowe         | 559 119,85   | Prokuratorom(12 osób)wypłacono 375.161,51 zł; Urzędnikom(12 osób) wypłacono 160.202,59 zł.; Innym pracownikom (3osoby)wypłacono 23.755,75 zł        |
| 3  | Inne                         | 85 816,40    | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony prokuratorom (3 osoby) 82.575,60 zł, asesorum (1 osoba) 2.181,60 zł, urzędnikom (1 osoba) 1.059,20 zł |
| 4  | Kwota razem                  | 1 034 864,49 |   |

| 1.16. Inne informacje |                 |                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Lp.                   | Opis            | Dodatkowe informacje |
| 1.16                  | Inne informacje | Nie dotyczy          |

| 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 wystąpiły             | 0,00  |
| 2  | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Nie wystąpiły             | 0,00  |
| 3  | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | Nie wystąpiły             | 0,00  |
| 3  | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | Nie wystąpiły             | 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 dotyczy | 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 podstawowych wartości niematerialnych i prawnych (cz.konta 071)-219.966,47;Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (cz.konta 072)-629.036,66 zł;Umorzenie pozostałych środków trwałych (cz.konta 072)-3.798.477,34 zł;Umorzenie zbiorów bibliotecznych (cz.konta 072)-113.062,90 zł; Jednostka nie posiadała zapasów, od których należałoby tworzyć odpisy aktualizujące;W 2020 Prokuratura Krajowa przekazała |

nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia czytniki kart mikroprocesorowych o wartości łącznej 4.526,40 zł w ilości 230 sztuk w ramach projektu POS 5. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło: prokuratorzy 87,29; asesory 8,81; urzędnicy 91,21; inni pracownicy 27,42; asystenci 13,06; Wydatkowano z rezerwy celowej 131.000 zł na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się i profilaktykę choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej (m.in. maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji) 92.521,80 zł, odkażanie pomieszczeń 17.741,40 zł, dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy (m.in. osłony z poliwęglanu, ochrony z pleksi) 20.736,80 zł. Przeniesiono sumy depozytowe z Banku Handlowego SA w Warszawie do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Główny Księgowy

**Anna Jeżewska**

29-03-2021 07:10:09

Kierownik Jednostki

**Przemysław Tarczyński**

29-03-2021 10:28:16