

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Katowicach Wita Stwosza 31 40-042 Katowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON: 363867309					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	10 943 632,74	11 002 035,30	A. Fundusze	18 784,83	-317 024,43
I. Wartości niematerialne i prawne	8 381,22	4 190,61	I. Fundusz jednostki	25 896 156,26	25 984 478,13
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 255 843,04	1 025 527,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 877 371,43	-26 301 502,56
1. Środki trwale	1 101 138,64	940 175,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-25 877 371,43	-26 301 502,56
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	404 198,35	384 456,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	601 971,38	290 782,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	63 606,67	240 173,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	31 362,24	24 763,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 456 837,47	53 913 862,52
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	154 704,40	85 351,77	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 756 541,17	43 033 281,39
III. Należności długoterminowe	9 679 408,48	9 972 317,40	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 165,69	252 253,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 856,00	19 027,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 557,54	101 388,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 020 994,02	1 184 875,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 234,21	21 102,81

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 280 847,60	41 344 326,57
B. Aktywa obrotowe	11 531 989,56	42 594 802,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	94 000,01	231 869,07	8. Fundusze specjalne	125 886,11	110 307,94
1. Materiały	94 000,01	231 869,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 886,11	110 307,94
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	10 700 296,30	10 880 581,13
II. Należności krótkoterminowe	1 138 586,75	1 012 362,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 138 586,75	1 012 362,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 299 402,80	41 350 571,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 299 402,80	41 350 571,14			
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	22 475 622,30	53 596 838,09	Suma pasywów	22 475 622,30	53 596 838,09

Główny Księgowy

Mirosława Zawila

28-03-2019 14:41:42

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Piotr Tracz

28-03-2019 14:59:43