

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Warszawie Krakowskie Przedmieście 25 00-071 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2021-12-31 r.		Adresat: Prokuratura Krajowa	
Numer identyfikacyjny REGON: 363867539				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	82 742 543,09	82 513 807,75	A. Fundusze	55 809 980,07	56 152 455,40
I. Wartości niematerialne i prawne	52 979,39	115 269,59	I. Fundusz jednostki	358 208 243,40	364 987 782,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 143 134,75	75 303 117,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-302 398 263,33	-308 835 327,10
1. Środki trwałe	74 902 491,75	75 090 900,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 600 674,00	11 600 674,00	2. Strata netto (-)	-302 398 263,33	-308 835 327,10
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	62 079 282,59	60 497 488,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	942 663,76	2 491 006,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	259 641,19	489 009,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 230,21	12 721,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 214 402,92	572 655 954,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	240 643,00	212 217,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	541 966 381,97	564 847 877,66
III. Należności długoterminowe	7 546 428,95	7 095 420,95	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 423 603,43	4 221 759,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	742 039,00	1 079 131,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 889 995,73	1 928 795,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 421 978,67	12 224 495,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	154 102,68	130 771,21

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	517 386 660,01	540 190 870,35
B. Aktywa obrotowe	523 281 839,90	546 294 602,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	219 337,96	297 508,05	8. Fundusze specjalne	4 948 002,45	5 072 053,98
1. Materiały	219 337,96	297 508,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 948 002,45	5 072 053,98
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	8 248 020,95	7 808 076,95
II. Należności krótkoterminowe	4 585 920,96	4 742 537,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 811,83	13 588,46			
2. Należności od budżetów	968,00	189,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220,54	917,15			
4. Pozostałe należności	4 568 920,59	4 727 843,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 476 580,98	541 254 556,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	518 476 580,98	541 254 556,55			
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	606 024 382,99	628 808 410,01	Suma pasywów	606 024 382,99	628 808 410,01

Główny Księgowy

Paweł Świerkosz

20-04-2022 09:06:54

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Krzysztof Wasilewski

20-04-2022 09:29:56