

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Toruniu Grudziądzka 45 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON: 000569792		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 607 476,80	4 474 040,35	A. Fundusze	2 849 301,72	2 619 009,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 296 749,93	35 180 661,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 607 476,80	4 474 040,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 447 448,21	-32 561 652,07
1. Środki trwałe	4 607 476,80	4 474 040,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	782 265,70	782 265,70	2. Strata netto (-)	-32 447 448,21	-32 561 652,07
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	3 225 142,55	3 147 306,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	447 236,38	379 806,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	136 783,17	155 860,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 049,00	8 802,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 335 949,44	3 650 080,48
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	4 335 949,44	3 650 080,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284 823,19	295 736,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 658,36	87 439,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 463 363,25	1 587 499,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 439,26	9 307,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 303 784,61	1 445 750,21
B. Aktywa obrotowe	2 577 774,36	1 795 049,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	73 931,92	99 264,62	8. Fundusze specjalne	198 880,77	224 347,66
1. Materiały	73 931,92	99 264,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 880,77	224 347,66
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	182 039,56	212 466,10			
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	182 039,56	212 466,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 321 802,88	1 483 319,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 321 802,88	1 483 319,21			
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	7 185 251,16	6 269 090,28	Suma pasywów	7 185 251,16	6 269 090,28

Główny Księgowy

Iwona Nowak

28-03-2019 13:54:37

Kierownik Jednostki

Artur Krause

29-03-2019 08:03:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Toruniu Grudziądzka 45 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON: 000569792	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 321,22	9 798,57	
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	11 321,22	9 798,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	32 470 412,95	32 608 347,28	
I. Amortyzacja	369 440,61	322 178,95	
II. Zużycie materiałów i energii	904 464,04	672 547,41	
III. Usługi obce	4 536 087,64	4 078 410,17	
IV. Podatki i opłaty	51 661,38	53 741,72	
V. Wynagrodzenia	20 007 130,17	20 059 673,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 367 286,61	1 403 231,76	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 820,37	97 653,76	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 140 522,13	5 920 910,47	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-32 459 091,73	-32 598 548,71	

D. Pozostałe przychody operacyjne	22 726,96	40 011,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 289,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 726,96	33 722,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 154,42	5 000,00
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	11 154,42	5 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32 447 519,19	-32 563 536,95
G. Przychody finansowe	6 833,31	16 422,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	70,98	1 884,88
III. Inne	6 762,33	14 537,52
H. Koszty finansowe	6 762,33	14 537,52
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	6 762,33	14 537,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 447 448,21	-32 561 652,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-32 447 448,21	-32 561 652,07

Główny Księgowy

Iwona Nowak

28-03-2019 13:58:03

Kierownik Jednostki

Artur Krause

29-03-2019 08:05:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Toruniu Grudziądzka 45 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON: 000569792	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 466 819,26	35 296 749,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		32 878 618,61	32 530 559,48
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 184 368,61	32 341 816,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		278 890,00	170 907,50
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		141 360,00	17 835,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		274 000,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 048 687,94	32 646 647,54
2.1. Strata za rok ubiegły		27 739 088,98	32 447 448,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 708,96	28 291,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		278 890,00	170 907,50
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 296 749,93	35 180 661,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-32 447 448,21	-32 561 652,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-32 447 448,21	-32 561 652,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 849 301,72	2 619 009,80

Główny Księgowy

Iwona Nowak

28-03-2019 13:59:57

Kierownik Jednostki

Artur Krause

29-03-2019 08:06:18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Toruniu Grudziądzka 45 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON: 000569792	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Gdańsku
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Okręgowa w Toruniu
1.2	Siedziba jednostki	Toruń
1.3	Adres jednostki	Grudziądzka 45 87-100 Toruń
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Prowadzenie postępowań w ramach obszaru właściwości miejscowej.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Przyjęte zasady rachunkowości Prokuratura Okręgowa w Toruniu stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, sprawdzonych i zatwierdzonych, oryginalnych dowodów księgowych. Księgi rachunkowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadziła we własnym zakresie, techniką komputerową, w walucie polskiej. Prokuratura Okręgowa w Toruniu rejestruje wszystkie operacje gospodarcze zachodzące w podległych prokuraturach rejonowych okręgu toruńskiego w podziale na dochody, wydatki i koszty. Ewidencję kosztów prostych prowadzono w układzie rodzajowym. W związku z tym, przyjęła porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego. Nie dokonywano rozliczenia kosztów w czasie. Ponożone koszty charakteryzowały się wysoką regularnością w zakresie wielkości i częstotliwości powstawania, a ewentualne różnice można było uznać za nieistotne dla wyniku finansowego prokuratury. Nie dokonywano również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. W Prokuraturze Okręgowej w Toruniu mogą być tworzone rezerwy, w postaci rezerw na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania. Mogą również występować rozliczenia międzyokresowe przychodów, z następujących tytułów: długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych, należnych kar umownych, kwot podwyższających należności i roszczeń objętych odpisem aktualizującym, przyznanych odszkodowań za straty losowe. W 2018 roku nie tworzone rezerw. W Prokuraturze Okręgowej w Toruniu nie dokonywano odpisu aktualizującego wartości i umorzenia środków trwałych, gdyż nie zachodziło duże prawdopodobieństwo trwałej utraty wartości tych składników. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Umarzanie, odraczanie spłaty lub rozkładanie na raty dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.</p>

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł - nabyte do 31.12.2017 r. oraz powyżej 10.000 zł - nabyte od 1.01.2018r. amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania.
5	inne	1). Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (metodą liniową) dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego i pełną wartością obciąża konto kosztów amortyzacji. 2). Nie umarza się gruntów.
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo	Pozostałe środki trwale o wartości od 500 zł do 3.500 zł - nabyte do 31.12.2017r. oraz od 500 zł do 10.000 zł - nabyte od 1.01.2018r. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł - nabyte do 31.12.2017r. oraz poniżej 10.000 zł - nabyte od 1.01.2018r.

umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
---	--

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Przedmioty o wartości początkowej do 500 zł stanowiące drobne wyposażenie, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki czystości dla pracowników, drobne narzędzia i przyrządy, wyposażenie kierowców i samochodów służbowych. Publikacje, kodeksy, wydawnictwa itp. będące pomocą fachową dla pracowników nie stanowią zbiorów bibliotecznych. W/w księgozbiór ewidencjonuje się pozaksięgowo, w księdze inwentarzowej księgozbioru.
13	inne	1). Waluta obca, należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są wg średniego kursu NBP. 2). Zobowiązania wyceniane są w kwocie wygającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. 3). Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 4). Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	W przypadku, gdy część materiałów nie zostanie zużyta do końca roku obrotowego, to pozostałe ilości materiałów obejmuje się spisem z natury i po wycenie (w cenie nabycia), dokonuje korekty kosztów roku, w którym zakup zrealizowano oraz wprowadza na stan zapasów.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe otrzymane od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie. Środki pieniężne na rachunkach bankowych. Kapitały (fundusze własne). Pozostałe aktywa i pasywa.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe, przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych.

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
1	zmiana zasad rachunkowości	Od dnia 1.01.2018r. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte w wartości początkowej powyżej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 011 "Środki trwałe" oraz koncie 020/1 "Wartości niematerialne i prawne". Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte w wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" i koncie 020/2 "Wartości niematerialne i prawne".
7	inne	Rzeczywisty stan aktywów i pasywów jest okresowo sprawdzany drogą inwentaryzacji.
6	przyjęty próg istotności	Nie koryguje się wyniku finansowego, jeżeli ujawnione w danym roku obrotowym zdarzenia czy błędy dotyczące przeszłych okresów sprawozdawczych są nieistotne, a ich suma nie przekracza wartości 1 % sumy bilansowej w Bilansie za poprzedni okres sprawozdawczy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	779 858,65	0,00	1 869,60	0,00	0,00	1 869,60
1	Środki trwałe	11 812 368,22	0,00	171 898,50	53 000,00	0,00	224 898,50
1.1	Grunty	782 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 247 478,29	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 790 875,53	0,00	85 872,50	0,00	0,00	85 872,50
1.4	Środki transportu	424 503,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.5	Inne środki trwałe	2 567 245,70	0,00	26 026,00	0,00	0,00	26 026,00

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

1.1 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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 728,25
1	Środki trwałe	0,00	106 785,09	0,00	0,00	106 785,09	11 930 481,63
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 265,70
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	5 300 478,29
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 748,03
1.4	Środki transportu	0,00	76 003,00	0,00	0,00	76 003,00	408 500,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	30 782,09	0,00	0,00	30 782,09	2 562 489,61
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 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 roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	779 858,65	0,00	1 869,60	0,00	0,00	781 728,25	0,00	0,00
1	Środki trwałe	7 204 891,42	0,00	358 334,95	0,00	106 785,09	7 456 441,28	4 607 476,80	4 474 040,35
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 265,70	782 265,70
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	2 022 335,74	0,00	130 836,43	0,00	0,00	2 153 172,17	3 225 142,55	3 147 306,12
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 343 639,15	0,00	153 302,72	0,00	0,00	2 496 941,87	447 236,38	379 806,16
1.4	Środki transportu	287 719,83	0,00	40 923,17	0,00	76 003,00	252 640,00	136 783,17	155 860,00
1.5	Inne środki trwałe	2 551 196,70	0,00	33 272,63	0,00	30 782,09	2 553 687,24	16 049,00	8 802,37

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

p.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	0,00	Brak informacji.
1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak informacji.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Brak informacji.
2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak informacji.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Brak informacji.
3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak informacji.
4	Środki transportu	0,00	0,00	Brak informacji.
4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak informacji.
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	Brak informacji.
5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak informacji.

p.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
	niefinansowe	0,00	Nie występują.
	finansowe	0,00	Nie występują.

4.			
p.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	Nie występują.

5.			
p.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	Nie występują.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 330 412,00	Lokal przy ul.Krótkiej 1A, 86-200 Chełmno, woj.kuj.-pom. wynajmowany na siedzibę PR w Chełmnie, pow. 380,05 m2 oraz garaż o pow. 18,98 m2. Wycena dokonana we własnym zakresie.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	90 047,62	Urządzenia techniczne (routery Cisco, urządzenia telefoniczne, przełącznice, czytniki kart, urządzenie Megafox) otrzymane przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu do używania. Wycena dokonana we własnym zakresie.
4	Środki transportu	0,00	Nie występują.
5	Inne środki trwałe	0,00	Nie występują.

6.				
p.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	Nie posiada.
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	Nie posiada.
3	Inne	0,00	0,00	Nie posiada.

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)

p.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

p.	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 tworzono rezerw.
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie tworzono rezerw.
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułuawnego, okresie spłaty

p.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
1	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	Nie występują.

b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Nie występują.
c	powyżej 5 lat	0,00	Nie występują.
	Łączna kwota:	0,00	

10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing peracyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

p.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	Nie występują.
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Nie występują.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

p.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie występują.
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, ewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

p.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie występują.	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie występują.	0,00
3	Inne	Nie występują.	0,00
4	Łączna kwota		0,00

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych istótłw stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

od	Czynne RMK	Kwota
----	------------	-------

13.2-6

p.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
1.2	Czynne RMK - Inne	Nie dotyczy.	0,00
1.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Nie dotyczy.	0,00
1.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Nie dotyczy.	0,00
1.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość	Nie dotyczy.	0,00

	otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
3.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Nie dotyczy.	0,00

14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

p.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	72 219,55	1). Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek - 4 szt. na kwotę 68.133,99 zł. 2). Zabezpieczenie należytego wykonania umów w środkach pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowych prokuratury dotyczące właściwego usunięcia wad i usterek - 2 szt. na kwotę 4.085,56 zł.

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	209 312,34	Odprawy emerytalne - 5 osób.
2	Nagrody jubileuszowe	243 040,95	Nagrody jubileuszowe - 17 osób.
3	Inne	8 017,94	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 5 osób.
4	Kwota razem	460 371,23	

16. Inne informacje

p.	Opis	Dodatkowe informacje
16	Inne informacje	Nie są znane.

1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materialy	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. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

p.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły.	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umowy z Polską Grupą Poczтовую S.A. w Warszawie uzyskane na podstawie Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22.03.2018r., sygn.akt X Nc 1789/18. Sądu Rejonowego w Toruniu.	1 106,33
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie wystąpiły.	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Zadośćuczynienie dla S.J. XXXXXX za naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, wypłacone na podstawie Postanowienia z dnia 24.08.2018r., sygn.akt IX S 13/18. Sądu Okręgowego w Toruniu.	5 000,00

4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

.p.	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

5. Inne Informacje

.p.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Nie są znane.	0,00

Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.p.	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	Nie są znane inne informacje, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Główny Księgowy

Iwona Nowak

04-04-2019 11:22:07

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Maciej Rybszleger

05-04-2019 08:40:06