

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa Szczecin Stoisława 6 70-952 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000000419 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | | Adresat: Prokuratura Regionalna w Szczecinie | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 44 501 274,55 | 42 682 989,66 | A. Fundusze | 40 665 769,57 | 38 647 117,51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44 452,20 | 30 651,60 | I. Fundusz jednostki | 104 855 817,18 | 106 297 777,40 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 456 822,35 | 42 652 338,06 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -64 190 047,61 | -67 650 659,89 |
| 1. Środki trwałe | 44 374 784,35 | 42 570 300,06 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 8 074 358,00 | 8 074 358,00 | 2. Strata netto (-) | -64 190 047,61 | -67 650 659,89 |
| 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 | 32 906 081,49 | 31 848 414,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 611 289,15 | 1 998 129,61 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 290 746,87 | 261 932,66 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 492 308,84 | 387 465,79 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 219 866,65 | 11 585 932,65 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 82 038,00 | 82 038,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 219 866,65 | 11 585 932,65 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 699 242,55 | 721 657,51 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 055,00 | 22 644,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 169 927,25 | 182 571,90 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 951 974,18 | 3 106 403,74 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 17 224,00 | 30 621,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 756 421,24 | 5 893 355,34 |
| B. Aktywa obrotowe | 6 384 361,67 | 7 550 060,50 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 1 617 022,43 | 1 628 679,16 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 617 022,43 | 1 628 679,16 |
| 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 | 1 247 861,00 | 1 166 146,00 | | | |
| 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 | 1 247 861,00 | 1 166 146,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 136 500,67 | 6 383 914,50 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 136 500,67 | 6 383 914,50 | | | |
| 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 | 50 885 636,22 | 50 233 050,16 | Suma pasywów | 50 885 636,22 | 50 233 050,16 |

Główny Księgowy

Jolanta Dawidowska

28-03-2019 13:01:40

Kierownik Jednostki

Remigiusz Dobrowolski

28-03-2019 14:40:57