

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Warszawie-3297 Krakowskie Przedmieście 25 00-071 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2020-12-31 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Warszawie	
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 trwale	28 891 957,91	27 987 406,91	A. Fundusze	18 832 420,44	18 325 882,91
I. Wartości niematerialne i prawne	70 639,19	52 979,39	I. Fundusz jednostki	54 405 878,77	58 467 708,85
II. Rzeczowe aktywa trwale	20 527 101,77	20 387 998,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 573 458,33	-40 141 825,94
1. Środki trwale	20 527 101,77	20 387 998,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 053 771,00	4 053 771,00	2. Strata netto (-)	-35 573 458,33	-40 141 825,94
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	15 827 760,72	15 827 760,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	501 235,47	407 487,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	130 730,17	88 290,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	13 604,41	10 689,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 162 848,87	329 519 927,47
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 101 060,92	321 271 906,52
III. Należności długoterminowe	8 294 216,95	7 546 428,95	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 486,88	306 001,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	936,98	6,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 742,35	89 126,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 572 276,22	1 748 337,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 580,79	19 636,85

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	205 947 558,77	318 853 612,78
B. Aktywa obrotowe	207 103 311,40	319 858 403,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	128 226,32	43 257,96	8. Fundusze specjalne	251 478,93	255 185,33
1. Materiały	128 226,32	43 257,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 478,93	255 185,33
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	9 061 787,95	8 248 020,95
II. Należności krótkoterminowe	1 010 230,40	955 451,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 749,40	4 749,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 005 481,00	950 702,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 964 854,68	318 859 694,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 964 854,68	318 859 694,11			
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	235 995 269,31	347 845 810,38	Suma pasywów	235 995 269,31	347 845 810,38

Główny Księgowy

Paweł Świerkosz

31-03-2021 19:01:06

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Krzysztof Wasilewski

06-04-2021 08:32:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Warszawie-3297 Krakowskie Przedmieście 25 00-071 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363867539	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2020-12-31 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Warszawie	
Wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		50 538 778,63	54 405 878,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		36 488 190,82	41 380 439,35
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		36 439 708,96	41 345 295,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		37 042,86	0,00
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		11 439,00	35 143,56
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 621 090,68	37 318 609,27
2.1. Strata za rok ubiegły		31 353 043,67	35 573 458,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 231 004,15	1 745 150,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		37 042,86	0,00
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)	54 405 878,77	58 467 708,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-35 573 458,33	-40 141 825,94
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-35 573 458,33	-40 141 825,94
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	18 832 420,44	18 325 882,91

Główny Księgowy

Paweł Świerkosz

31-03-2021 19:18:12

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Krzysztof Wasilewski

06-04-2021 08:27:54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Warszawie-3297 Krakowskie Przedmieście 25 00-071 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363867539	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 2020-12-31 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Prokuratura Regionalna w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Krakowskie Przedmieście 25 00-071 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania najpoważniejszej przestępczości finansowo - gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	I. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Rok obrotowy dzieli się na 12 okresów sprawozdawczych, którymi są miesiące. II. Księgi rachunkowe. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. 2. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z zastosowaniem programu finansowo-księgowego, którego producentem jest Zakład Projektowania Systemów Komputerowych OrCom Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000450638. 3. Księgi rachunkowe Jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont pomocniczych. 4. Koszty bieżącej działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach Zespołu 4 – „Koszty według rodzajów”. 5. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych objętych planami jednostki ujmowane są w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. 6. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego (za wyjątkiem grudnia) wprowadza się zewnętrzne obce (otrzymane od kontrahentów) i zewnętrzne własne (przekazane w oryginale kontrahentowi) dowody księgowe, które wpłynęły do Wydziału Budżetowo-Administracyjnego do 4-go dnia roboczego po ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. III. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. 1. Wycena aktywów i pasywów następuje zgodnie z art.28 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz z zastosowaniem przepisów art.5 i 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1911 ze zm.). 2. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP na podstawie tabeli z ostatniego dnia roku. 3. Jednostka amortyzuje środki trwałe metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne naliczane są w okresach miesięcznych, z zastosowaniem stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.). 4. Jednorazowo,

przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się; książki i inne zbiory biblioteczne, odzież, meble, dywany, oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach 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. 5. Ustalenie wyniku finansowego następuje metodą porównawczą. IV. Ochrona danych. 1. Siedziba Jednostki znajduje się w obiekcie objętym całodobową ochroną fizyczną, wyposażonym w monitoring elektroniczny. 2. Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory księgowo. Zbiory księgowo są przechowywane na serwerze, znajdującym się w specjalnej strefie chronionej.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	

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)

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)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 550 245,76	0,00	6 740,40	0,00	0,00	6 740,40
1	Środki trwale	25 397 039,05	0,00	309 059,74	27 550,25	36 044,79	372 654,78
1.1	Grunty	4 053 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 827 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 853 735,57	0,00	0,00	6 652,05	32 545,80	39 197,85
1.4	Środki transportu	375 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 286 249,76	0,00	309 059,74	20 898,20	3 498,99	333 456,93

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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 986,16
1	Środki trwałe	0,00	13 478,24	23 953,88	0,00	37 432,12	25 732 261,71
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 771,00
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	15 827 760,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 734,24	6 652,05	0,00	14 386,29	2 878 547,13
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 522,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	5 744,00	17 301,83	0,00	23 045,83	2 596 660,86

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	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(14+15+16 +17-18)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 479 606,57	0,00	17 659,80	6 740,40	0,00	1 504 006,77	70 639,19	52 979,39
1	Środki trwałe	4 869 937,28	0,00	169 779,71	340 108,98	35 562,83	5 344 263,14	20 527 101,77	20 387 998,57
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 771,00	4 053 771,00
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 760,72	15 827 760,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 352 500,10	0,00	124 424,63	6 652,05	12 517,00	2 471 059,78	501 235,47	407 487,35
1.4	Środki transportu	244 791,83	0,00	42 439,92	0,00	0,00	287 231,75	130 730,17	88 290,25
1.5	Inne środki trwałe	2 272 645,35	0,00	2 915,16	333 456,93	23 045,83	2 585 971,61	13 604,41	10 689,25

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	Grunt	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	88 290,25	213 214,00	Wartość ustalona zgodnie z wycenami ubezpieczycieli.
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	brak
2	finansowe	0,00	brak

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	brak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych 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	brak
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	brak
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	brak
4	Środki transportu	0,00	brak
5	Inne środki trwale	0,00	brak

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	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

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	brak
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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	brak
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak
c	powyżej 5 lat	0,00	brak
	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)

Lp.	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	brak
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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	brak	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak	0,00
3	Inne	brak	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	Równowartość kapitału z tytułu udzielonej pomocy mieszkaniowej dla prokuratorów w tym 7 546 428,95 wymagalne po 2021 roku.	8 248 020,95

	otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
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 jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	8 248 020,95	Wartość hipotek i poręczeń na zabezpieczenie pomocy mieszkaniowej dla prokuratorów.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	302 800,80	w tym 225082,8 prokuratorzy
2	Nagrody jubileuszowe	806 123,46	w tym 657305,36 prokuratorzy
3	Inne	90 699,43	ekwiwalent urlopowy, w tym 86455,97 prokuratorzy
4	Kwota razem	1 199 623,69	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

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	brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	11817,38 kary umowne i odszkodowania; 9536,00 odsetki od nieterminowego zwrotu nienależnych składek; 52448,61 nienależnie pobrane składki ubezpieczeniowe	73 801,99
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Koszty prac konserwatorskich przy remoncie elewacji.	1 283 551,70

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	brak	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	Nie są znane inne informacje, które mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy

Paweł Świerkosz

29-04-2021 13:49:09

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marlena Święćkowska

29-04-2021 14:03:00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Regionalna w Warszawie-3297 Krakowskie Przedmieście 25 00-071 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 363867539	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2020-12-31 r.	Adresat: Prokuratura Regionalna w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	985 328,80	1 444 126,00	
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	985 328,80	1 444 126,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 802 924,39	41 882 121,44	
I. Amortyzacja	210 836,51	189 308,80	
II. Zużycie materiałów i energii	877 225,01	1 104 292,15	
III. Usługi obce	6 069 731,33	7 311 278,24	
IV. Podatki i opłaty	32 653,97	28 927,39	
V. Wynagrodzenia	21 716 680,43	24 861 911,87	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 194 659,17	2 321 745,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97 954,42	74 073,02	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 603 183,55	5 990 584,79	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-35 817 595,59	-40 437 995,44	

D. Pozostałe przychody operacyjne	31 175,79	64 269,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 277,46	3,69
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 898,33	64 265,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 065,44
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	0,00	2 065,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 786 419,80	-40 375 791,20
G. Przychody finansowe	213 132,59	233 965,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	213 132,59	233 965,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	171,12	0,00
I. Odsetki	171,12	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 573 458,33	-40 141 825,94
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)	-35 573 458,33	-40 141 825,94

Główny Księgowy

Paweł Świerkosz

31-03-2021 19:15:44

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Krzysztof Wasilewski

06-04-2021 08:29:38