

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 13 82-300 Elbląg  Numer identyfikacyjny REGON: 000569473		<b>BILANS</b>  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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 319 991,02	6 072 389,14	<b>A. Fundusze</b>	4 872 131,67	4 395 637,34
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	31 612 579,99	31 048 037,54
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 319 991,02	6 072 389,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-26 740 448,32	-26 652 400,20
<b>1. Środki trwałe</b>	5 676 479,36	5 752 166,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	681 477,33	681 477,33	2. Strata netto (-)	-26 740 448,32	-26 652 400,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 656 001,15	4 546 606,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	167 376,30	397 969,99	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 613,66	57 111,62	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	94 010,92	69 000,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 275 934,11	3 638 785,09
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	643 511,66	320 222,64	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 275 934,11	3 638 785,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 516,24	300 140,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	68 585,96	71 381,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 227 647,31	1 349 059,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 434,36	3 864,58

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 268 782,25	1 370 733,83
B. Aktywa obrotowe	1 828 074,76	1 962 033,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	42 942,38	47 694,48	8. Fundusze specjalne	513 967,99	543 604,98
1. Materiały	42 942,38	47 694,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513 967,99	543 604,98
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	490 360,94	517 837,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	790,35	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	489 570,59	517 837,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 294 771,44	1 396 501,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 294 771,44	1 396 501,31			
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	8 148 065,78	8 034 422,43	Suma pasywów	8 148 065,78	8 034 422,43

Główny Księgowy

Teresa Dobosz

28-03-2019 13:50:15

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jarosław Kembłowski

28-03-2019 14:00:07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 13 82-300 Elbląg  Numer identyfikacyjny REGON: 000569473	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	7 970,92	7 330,48	
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	7 970,92	7 330,48	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	26 754 863,65	26 712 170,85	
I. Amortyzacja	352 427,15	308 911,79	
II. Zużycie materiałów i energii	823 166,51	892 596,82	
III. Usługi obce	4 572 710,47	3 655 214,94	
IV. Podatki i opłaty	46 704,04	42 888,83	
V. Wynagrodzenia	17 222 570,09	17 885 443,78	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 171 627,16	1 229 499,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	142 908,35	115 252,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 422 749,88	2 582 362,92	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-26 746 892,73	-26 704 840,37	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	14 383,63	52 406,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 429,55	1,23
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 954,08	52 405,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	8 000,00	0,00
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	8 000,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-26 740 509,10	-26 652 433,77
<b>G. Przychody finansowe</b>	83,79	33,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	83,79	33,57
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	23,01	0,00
I. Odsetki	23,01	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-26 740 448,32	-26 652 400,20
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-26 740 448,32	-26 652 400,20

Główny Księgowy

Teresa Dobosz

28-03-2019 13:54:03

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jarosław Kemblowski

28-03-2019 14:03:43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 13 82-300 Elbląg  Numer identyfikacyjny REGON: 000569473	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Prokuratura Regionalna w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		29 451 935,71	31 612 579,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		27 151 131,54	26 277 858,64
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 704 461,52	26 216 548,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		336 289,02	39 799,98
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	3 674,93
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		110 381,00	17 835,00
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)		24 990 487,26	26 842 401,09
2.1. Strata za rok ubiegły		24 633 295,61	26 740 448,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 846,55	62 152,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		336 289,02	39 799,98
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	56,08	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>31 612 579,99</b>	<b>31 048 037,54</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-26 740 448,32</b>	<b>-26 652 400,20</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-26 740 448,32	-26 652 400,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 872 131,67</b>	<b>4 395 637,34</b>

Główny Księgowy

**Teresa Dobosz**

28-03-2019 13:55:12

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Jarosław Kemblowski**

28-03-2019 14:04:33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 13 82-300 Elbląg  Numer identyfikacyjny REGON: 000569473	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  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 Elblągu
1.2	Siedziba jednostki	Elbląg
1.3	Adres jednostki	Bulwar Zygmunta Augusta 13 82-300 Elbląg
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>Prokuratura Okręgowa w Elblągu przyjęte zasady rachunkowości stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych oraz jednakowej wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych tak, aby informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych za kolejne lata były porównywalne. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy (kalendarzowy) trwający od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Księgi rachunkowe tworzone i prowadzone są we własnym zakresie przez wyznaczonych pracowników, przechowywane są w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym w wynajętych pomieszczeniach. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową, w walucie polskiej, zapisów operacji gospodarczych dokonuje się w walucie polskiej. Operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską, zamieszczając przeliczenie na dowodzie. Dodatkowo prowadzi się techniką ręczną ewidencję operacji wyrażonych w walutach obcych. Prokuratura Okręgowa w Elblągu rejestruje wszystkie operacje gospodarcze zachodzące w podległych prokuraturach rejonowych okręgu elbląskiego w podziale na dochody, wydatki i koszty. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Wynik finansowy ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. Nie rozlicza się kosztów w czasie, opłacone z góry prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe, podatek od nieruchomości i inne powiększają koszty działalności w miesiącu poniesienia. Nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p>

**4.1**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe i wnp nabyte do 31-12-2017 o wartości początkowej powyżej 3500zł, od 1-01-2018 o wartości początkowej powyżej 10 000zł amortyzuje się metodą liniową według stawek ogłoszonych dla podatku dochodowego od osób prawnych, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania jednorazowo na koniec roku obrotowego
5	inne	Nie umarza się gruntów
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania przez spisanie w koszty

**4.2**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych wycenia się wg ceny nabycia, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10% minimalnej wartości środka trwałego oprócz sprzętu komputerowego, elektronicznego, mebli i dywanów
13	inne	







1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 698 377,38	0,00	156 100,56	0,00	0,00	1 854 477,94	4 656 001,15	4 546 606,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 070 118,16	0,00	129 597,74	87 317,05	213,50	2 286 819,45	167 376,30	397 969,99
1.4	Środki transportu	158 607,34	0,00	20 502,04	0,00	0,00	179 109,38	77 613,66	57 111,62
1.5	Inne środki trwałe	1 529 462,49	0,00	169 198,52	212 994,24	1 709,27	1 909 945,98	94 010,92	69 000,57

**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	Grunty	0,00	0,00	nie dysponuje
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dysponuje
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie dysponuje
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dysponuje
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie dysponuje
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dysponuje
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie dysponuje
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dysponuje
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie dysponuje
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dysponuje

**1.3.**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie występuje
2	finansowe	0,00	nie występuje

**1.4.**

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

**1.5.**

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	nie występuje
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 001,47	Zawarte umowy na wynajem pomieszczeń biurowych oraz na cele archiwów do prowadzenia działalności statutowej.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	42 666,83	Używane na podstawie użyczenia urządzenia typu rutery 4 szt z firmy NETIA oraz czytniki z mBanku
4	Środki transportu	0,00	nie występuje
5	Inne środki trwałe	88 800,00	Zawarte umowy dzierżwy z PRINTSERWIS na dzierżawę 12 szt kserokopiarek dla wszystkich prokuratur okręgu elbląskiego

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie występuje
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie występuje
3	Inne	0,00	0,00	nie występuje

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	nie występuje
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
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	nie występuje
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie występuje
c	powyżej 5 lat	0,00	nie występuje
	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	nie występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występuje

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	nie występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
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	nie występuje	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	nie występuje	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**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie występuje	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występuje	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występuje	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występuje	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występuje	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	85 382,69	Gwarancja bankowa 86200-02-0255043 z dnia 01-02-2018 Banku Milenium, złożona przez Hławskie Przedsiębiorstwo Budowlane na okres do 30-12-2022 r, która stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na remont i przebudowę budynku Prokuratury Rejonowej w Hławie.

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	45 839,70	Wypłacone w 2018 roku urzędnikom 2 odpawy emerytalne
2	Nagrody jubileuszowe	345 601,90	Wypłacone w 2018 roku urzędnikom i prokuratorom 21 gratyfikacji jubileuszowych
3	Inne	12 828,44	Wypłacone w 2018 roku urzędnikom 7 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
4	Kwota razem	404 270,04	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie występuje

2		
<b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
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

<b>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</b>		
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

<b>2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	Odszkodowanie od ubezpieczyciela GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń w Warszawie za szkodę majątkową powstałą w wyniku wyładowań atmosferycznych	43 840,22
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowanie Połoskiej Grupy Pocztovej za zaginięcie przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru	1 508,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie występuje	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie występuje	0,00

<b>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</b>		
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

<b>2.5. Inne Informacje</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie występuje	0,00

<b>3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>		
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 występuje

Główny Księgowy

Teresa Dobosz

28-03-2019 13:52:21

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jarosław Kembłowski

28-03-2019 14:02:18



Rodzaj sprawozdania	Zestawienie zmian w funduszu	Inicjujący	Prokuratura Krajowa
Okres sprawozdawczy	2018	Uzgadniający	PO Elbląg
Id	1366185		

**Wyłączenia wzajemnych rozliczeń**

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	17 835,00	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	17 835,00
Suma wartości bezwzględnych:	17 835,00	Suma wartości bezwzględnych:	17 835,00

**Komentarz Inicjującego**

Kierownik Jednostki

**Renata Hiter**

20-03-2019

**Komentarz Uzgadniającego**

Protokół Prokuratury Krajowej w Warszawie rozliczenie wzajemnych wyłączeń z dnia 31-12-2018 zakupy centralne (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego PK/PO-ELB/2018 z 27.12.2018 r.)

Główny Księgowy

**Teresa Dobosz**

28-03-2019

