

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Prokuratura Okręgowa w Warszawie Chocimska 28 00-791 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000000247		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Prokuratura Regionalna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	61 995 324,74	60 736 913,22	A. Fundusze	50 543 482,27	47 670 179,30
I. Wartości niematerialne i prawne	70 110,00	15 067,50	I. Fundusz jednostki	246 185 169,05	271 703 994,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61 925 214,74	60 721 845,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-195 641 686,78	-224 033 814,86
1. Środki trwałe	61 788 047,70	59 959 916,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 817 240,00	9 817 240,00	2. Strata netto (-)	-195 641 686,78	-224 033 814,86
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	50 092 243,27	48 301 872,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 641 377,70	1 500 505,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	236 096,73	340 298,43	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 090,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 465 277,51	18 280 498,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 167,04	761 928,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 465 277,51	18 280 498,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 599 234,04	2 391 835,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	982 097,00	1 156 518,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 657 223,71	1 917 242,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 608 507,78	7 834 697,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	61 482,09	60 634,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 013 435,04	5 213 764,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	448 302,95	277 691,80	8. Fundusze specjalne	4 556 732,89	4 919 571,48
1. Materiały	448 302,95	277 691,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 556 732,89	4 919 571,48
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	3 948 359,23	4 503 104,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	490,06	14 948,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 947 869,17	4 488 156,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 772,86	432 968,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 772,86	432 968,07			
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	67 008 759,78	65 950 678,07	Suma pasywów	67 008 759,78	65 950 678,07

Główny Księgowy
Marlena Świąćkowska
28-03-2024 14:44:30

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Izabela Szabelewska
28-03-2024 15:03:23