

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE woj. warmińsko-mazurskie 510750657 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Ostródzkiego	
		sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 038 091,88	3 157 898,93	A. Fundusze	2 237 980,12	2 195 947,67
I. Wartości niematerialne i prawne	6 501,92	6 501,92	I. Fundusz jednostki	11 392 034,44	11 991 804,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 031 589,96	3 151 397,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 154 054,32	-9 795 856,39
1. Środki trwałe	3 031 589,96	3 151 397,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	951 921,86	951 921,86	2. Strata netto (-)	-9 154 054,32	-9 795 856,39
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	1 105 850,40	1 045 996,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	273 365,13	402 256,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	699 752,57	696 222,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	700,00	55 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	852 867,14	1 084 955,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	852 867,14	1 084 955,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 630,61	25 849,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	134 935,00	169 370,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 629,86	4 681,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	695 642,90	823 452,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	52 755,38	123 003,81	8. Fundusze specjalne	28,77	61 602,01
I. Zapasy	52 667,06	122 915,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28,77	28,77
1. Materiały	52 667,06	122 915,49	8.2. Inne fundusze	0,00	61 573,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	59,55	59,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59,55	59,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28,77	28,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28,77	28,77			
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	3 090 847,26	3 280 902,74	Suma pasywów	3 090 847,26	3 280 902,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ml. bryg. mgr Katarzyna Kozimierzczak
 (główny księgowy)

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w OSTRODZIE
st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
 (kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2021 rok

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań
 między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk
 (główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej

 mł. bryg. mgr Tomasz Ostrowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE woj. warmińsko-mazurskie 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 20 21. r.	Adresat Zarząd Powiatu Ostródzkiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 931,07	14 481,96	
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	8 931,07	14 481,96	
C. Koszty działalności operacyjnej	9 444 594,28	9 858 404,84	
I. Amortyzacja	245 062,42	399 786,45	
II. Zużycie materiałów i energii	891 973,35	503 661,56	
III. Usługi obce	419 477,20	214 754,26	
IV. Podatki i opłaty	30 729,67	26 040,21	
V. Wynagrodzenia	6 656 995,51	7 155 820,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 186 671,58	1 527 966,82	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 684,55	30 375,43	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-9 435 663,21	-9 843 922,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	280 423,32	48 066,49	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	280 423,32	48 066,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-9 155 239,89	-9 795 856,39	

G. Przychody finansowe	1 185,57	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 185,57	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 154 054,32	-9 795 856,39
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)	-9 154 054,32	-9 795 856,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kazimierzczak
 (główny księgowy)

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w OSTRODZIE,
st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRÓDZIE woj. warmińsko-mazurskie 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <u>31.12.</u> <u>20 21.</u> r.	Zarząd Powiatu Ostródzkiego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 839 480,72	11 392 034,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 269 951,81	9 768 305,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 096 626,81	9 262 712,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	150 000,00	210 500,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	23 325,00	295 093,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
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)	8 717 398,09	9 168 536,28
2.1. Strata za rok ubiegły	8 707 100,69	9 154 054,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 297,40	14 481,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
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)	11 392 034,44	11 991 804,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-9 154 054,32	-9 795 856,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 154 054,32	-9 795 856,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 237 980,12	2 195 947,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierzczuk

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRÓDZIE**

st. bryg. mgr. Jacek Włodek Ostrowski

(kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego
 przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki**

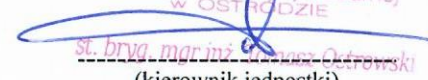
Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
Razem			0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w OSTRODZIE


 str. bryg. mgr inż. Andrzej Ostrowski
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
1.2	siedzibę jednostki
	w Ostródzie
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda, ul. Stapińskiego 19 c
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ochrona przeciwpożarowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1, 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową. 4. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 5. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 500 zł. z pewnymi wyjątkami. 6. W jednostce prowadzona jest ilościowa – wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. Rozchód wycenia się metodą FIFO
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załączniki nr 2 i 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadam
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Maj. użyczony KW PSP Olsztyn – 7403524,00 – KP PSP Mrągowo -1099910,92 -Tabela 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
1.10.	kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.
1.12.	łącną kwotę 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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według Tabeli 10
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

.....2022-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE
st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), ceny sprzedaży takiego samego lb podobnego przedmiotu
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	nie dotyczy
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	nie dotyczy
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu powiększoną o koszty bezpośrednie związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdolnego do używania lub wprowadzeniem do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
8	Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mł. bryg. mgr. Katarzyna Kazimierczyk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE
st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 501,92					0,00						0,00	6 501,92
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	14 067 379,67	224 500,00	0,00	0,00	1 077 514,70	1 302 014,70	0,00	15 157,00	0,00	0,00	2 212 703,23	2 227 860,23	13 141 534,14
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	14 067 379,67	224 500,00	0,00	0,00	1 077 514,70	1 302 014,70	0,00	15 157,00	0,00	0,00	2 212 703,23	2 227 860,23	13 141 534,14
2.1	Grunty, w tym:	951 921,86					0,00						0,00	951 921,86
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 916 300,91					0,00						0,00	2 916 300,91
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 194 497,53	125 786,60			134 912,70	260 699,30		15 157,00				15 157,00	1 440 039,83
2.4	Środki transportu	8 761 611,92	38 713,40			942 602,00	981 315,40					2 206 053,55	2 206 053,55	7 536 873,77
2.5	Inne środki trwałe	243 047,45	60 000,00				60 000,00					6 649,68	6 649,68	296 397,77
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020r.
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2020r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020r.

1766035,12
54477,31
0

2022-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWA STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowie
st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
md. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 035 789,71	399 786,45	0,00	782 421,20	1 182 207,65	0,00	15 157,00	2 212 703,23	2 227 860,23	9 990 137,13
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	11 035 789,71	399 786,45	0,00	782 421,20	1 182 207,65	0,00	15 157,00	2 212 703,23	2 227 860,23	9 990 137,13
2.1	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 810 450,51	59 853,55			59 853,55				0,00	1 870 304,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	921 132,40	47 540,10		84 268,20	131 808,30		15 157,00		15 157,00	1 037 783,70
2.4	Środki transportu	8 061 859,35	286 692,80		698 153,00	984 845,80			2 206 053,55	2 206 053,55	6 840 651,60
2.5	Inne środki trwałe	242 347,45	5 700,00			5 700,00			6 649,68	6 649,68	241 397,77
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk

2022-03-29
 (rok-miesiąc-dzień)

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
 (kierownik jednostki)
 st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

Tabela 4. Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2	Długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wymienić rodzaj aktywa w szczegółowości jak w bilansie</i>				
1					
2					
3					
...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

 (główny księgowy)

2022-03-29

 (rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w OSTRÓDZIE

 st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

 (kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów (położenie, nr działki)	Jednostki miary	Stan gruntów na koniec roku sprawozdawczego
1		powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
2		powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
...		powierzchnia (m ²)	
		wartość (zł)	
	Razem	powierzchnia (m ²)	0,00
		wartość (zł)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

Tabela 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	63 720,00		63 720,00	0,00
4	Środki transportu	2 103 630,00	7 222 604,92	847 800,00	8 478 434,92
5	Inne środki trwałe	25 000,00			25 000,00
	Razem	2 192 350,00	7 222 604,92	911 520,00	8 503 434,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
W OSTRODZIE

st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje							0	0,00
2	Udziały							0	0,00
3	Inne papiery wartościowe							0	0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mł. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

2022-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE
st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczegółowości jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności					0,00
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok-miesiąc-dzień)


 KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w OSTRÓDZIE
 st. bryg. mar. inż. Tomasz Ostrowski
 (kierownik jednostki)

Tabela 9. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na sprawy sądowe					0,00
2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3	na kary					0,00
4	inne					0,00
II	Rezerwy Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na niewygasające wydatki					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mł. bryg. mgr. Kazimierz Kazimierzczuk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	29 277,65
2	odprawy emerytalno-rentowe	93 858,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	123 135,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mł. bryg. mgr Katarzyna Kazimierzczuk

 (główny księgowy)

2022-03-29

 (rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Ostrowie

 st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

 (kierownik jednostki)

Tabela 5. 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 środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1				
2				
...				
	Razem	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mł. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
W OSTRODZIE
st. bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
(kierownik jednostki)