

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Stapińskiego 19C 14-100 OSTRODA NIP 7411768232, REGON 510750657		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe w Ostrodzie 2023-03-31, 15175/2023  118006	
510750657 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 22. r.		Zarząd Powiatu Ostrodzkiego Fu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 157 898,93	5 029 693,67	A. Fundusze	2 195 947,67	3 959 341,21
I. Wartości niematerialne i prawne	6 501,92	6 747,92	I. Fundusz jednostki	11 991 804,06	14 602 406,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 151 397,01	5 022 945,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 795 856,39	-10 643 065,71
1. Środki trwałe	3 151 397,01	4 829 936,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	951 921,86	1 922 401,86	2. Strata netto (-)	-9 795 856,39	-10 643 065,71
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	1 045 996,85	986 143,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	402 256,13	399 551,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	696 222,17	1 478 839,43	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 000,00	43 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 084 955,07	1 172 051,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	193 009,19	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 084 955,07	1 172 051,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 849,50	22 404,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	169 370,00	127 259,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 681,27	5 700,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	823 452,29	1 014 222,29
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	123 003,81	101 699,26	8. Fundusze specjalne	61 602,01	2 465,25
I. Zapasy	122 915,49	101 670,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28,77	28,77
1. Materiały	122 915,49	101 670,49	8.2. Inne fundusze	61 573,24	2 436,48
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	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59,55	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	0,00	0,00			
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			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 280 902,74	5 131 392,93	Suma pasywów	3 280 902,74	5 131 392,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

ml. brg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Pierwszej Szkoły Podstawowej
w OSTRODZIE

ml. brg. mgr inż. Łukasz Jasniński

(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu za 2022 rok

Arkusze 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		

GLÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr. Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

29.03.2023.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

mgr. bryg. mgr inż. Łukasz Jasiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Stapińskiego 19C 14-100 OSTRÓDA NIP 7411768232, REGON 510750657 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 20 22. r.	Adresat Zarząd Powiatu Ostródzkiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 481,96	10 320,00	
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	14 481,96	10 320,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 858 404,84	10 705 389,76	
I. Amortyzacja	399 786,45	415 863,90	
II. Zużycie materiałów i energii	503 661,56	563 021,10	
III. Usługi obce	214 754,26	190 543,85	
IV. Podatki i opłaty	26 040,21	26 791,07	
V. Wynagrodzenia	7 155 820,11	7 746 802,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 527 966,82	1 729 516,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 375,43	32 850,43	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-9 843 922,88	-10 695 069,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 066,49	52 004,05	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	48 066,49	52 004,05	
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)	-9 795 856,39	-10 643 065,71	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 795 856,39	-10 643 065,71
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)	-9 795 856,39	-10 643 065,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

ml. bryg. mgr inż. Łukasz Jasiński

(kierownik jednostki)

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
Razem			0,00	0,00		

Ind. bryg. m. Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

29.05.2023.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Stapińskiego 19C 14-100 OSTRÓDA NIP 7411768232, REGON 510750657		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
510750657 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12. 20 22. r.	Zarząd Powiatu Ostródzkiego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			11 392 034,44	11 991 804,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			9 768 305,90	12 416 779,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			9 262 712,40	10 374 095,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			210 500,00	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			295 093,50	2 042 683,30
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)			9 168 536,28	9 806 176,39
2.1. Strata za rok ubiegły			9 154 054,32	9 795 856,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			14 481,96	10 320,00
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
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)			11 991 804,06	14 602 406,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-9 795 856,39	-10 643 065,71
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			-9 795 856,39	-10 643 065,71
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)			2 195 947,67	3 959 341,21

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

2023.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRÓDZIE
mł. bryg. mgr (kierownik jednostki)

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2022 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

ml. brva. mac Katolizyna Kazimierzuk

(główny księgowy)

19.03.2023

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

(kierownik jednostki)
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Jasniński

(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
	01.01.2022-31.12.2022
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. udzielony KW PSP Olsztyn – 7743865,00 – 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- Fundusz Pomocy Ukrainie – 27 535,00 (Wojewoda Warmińsko-Mazurski) oraz 160 560,329 (Komenda Główna PSP w Warszawie)
	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 Kazimierczyk

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

ml. bryg. mgr inż. Łukasz Jasiński

(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 lub 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 wartości
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 bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego 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 wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny
8	Zobowiązania	w kwocie 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)

2023.05.29
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w OSTRODZIE

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Jasiński

(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				246,00	246,00						0,00	6 747,92
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	13 141 534,14	244 729,34	0,00	0,00	2 089 340,00	2 334 069,34					862 915,30	862 915,30	14 612 688,18
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	13 141 534,14	51 720,15	0,00	0,00	2 089 340,00	2 141 060,15					862 915,30	862 915,30	14 419 678,99
2.1	Grunty, w tym:	951 921,86				970 480,00	970 480,00						0,00	1 922 401,86
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	1 440 039,83	51 720,15			34 000,00	85 720,15						0,00	1 525 759,98
2.4	Środki transportu	7 536 873,77				1 084 860,00	1 084 860,00					844 641,31	844 641,31	7 777 092,46
2.5	Inne środki trwałe	296 397,77					0,00					18 273,99	18 273,99	278 123,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	193 009,19				193 009,19						0,00	193 009,19
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022r.
2 Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2022r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022r.

1898605,51
58712,11
0

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

2023.03.23
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Jasiński
(kierownik jednostki)

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)	9 990 137,13	428 520,60	0,00	34 000,00	462 520,60			862 915,30	862 915,30	9 589 742,43
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9 990 137,13	428 520,60	0,00	34 000,00	462 520,60			862 915,30	862 915,30	9 589 742,43
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	1 870 304,06	59 853,55			59 853,55				0,00	1 930 157,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 037 783,70	54 424,31		34 000,00	88 424,31				0,00	1 126 208,01
2.4	Środki transportu	6 840 651,60	302 242,74			302 242,74			844 641,31	844 641,31	6 298 253,03
2.5	Inne środki trwałe	241 397,77	12 000,00			12 000,00			18 273,99	18 273,99	235 123,78
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

2023.03.28
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
(kierownik jednostki)
mł. bryg. mgr. inż. Łukasz Jasiński

Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych 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				0,00
4	Środki transportu	8 478 434,92	340 341,00		8 818 775,92
5	Inne środki trwałe	25 000,00			25 000,00
	Razem	8 503 434,92	340 341,00	0,00	8 843 775,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

pl. bryg. mgr inż. Łukasz Jasiński

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	27 163,00
2	odprawy emerytalno-rentowe	0,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		
	Razem	27 163,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w OSTRODZIE

ml. bryg. mgr inż. Łukasz Jasieński

(kierownik jednostki)