

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OSTRÓDZIE

510750657

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.

Adresat

Zarząd Powiatu
Ostródzkiego

POWIAT OSTRÓDZKI
z siedzibą w OSTRODZIE
4-2019-03-29
WYDZIAŁ FINANSOWY

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 797 451,90	3 281 502,59	A. Fundusze	2 239 041,29	2 729 658,54
I. Wartości niematerialne i prawne	5 502,92	6 501,92	I. Fundusz jednostki	9 978 545,73	10 328 521,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 791 948,98	3 275 000,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 739 504,44	-7 598 862,86
1. Środki trwałe	2 564 757,98	3 047 809,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	196 809,78	951 921,86	2. Strata netto (-)	-7 739 504,44	-7 598 862,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 285 873,32	1 225 557,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 540,88	153 128,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	958 900,64	695 904,35	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	42 633,36	21 297,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	611 048,13	623 478,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	227 191,00	227 191,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	611 048,13	623 478,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 246,06	11 309,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	107 786,00	109 006,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 444,77	3 883,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	493 570,55	499 265,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	52 637,52	71 634,84	8. Fundusze specjalne	0,75	14,41
I. Zapasy	52 636,77	71 620,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,75	14,41
1. Materiały	52 636,77	71 620,43	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,75	14,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,75	14,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 850 089,42	3 353 137,43	Suma pasywów	2 850 089,42	3 353 137,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. bryg. mgr. Katarzyna Kazimierczyk

(główny księgowy)

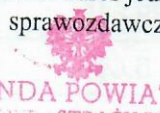
2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie

bryg. mgr inż. 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 18. r.	Adresat POWIAT OSTRÓDZKI z SIEDZIBĄ w OSTRÓDZIE D A 2018-83-2-8 A WYDZIAŁ FINANSOWY Zarząd Powiatu Ostródzkiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47,82	5 114,04
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		47,82	5 114,04
B. Koszty działalności operacyjnej		7 820 384,67	7 703 721,73
I. Amortyzacja		751 605,35	376 500,90
II. Zużycie materiałów i energii		595 033,29	642 635,00
III. Usługi obce		172 079,36	277 766,43
IV. Podatki i opłaty		39 791,57	45 377,75
V. Wynagrodzenia		5 269 858,13	5 344 344,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		951 579,82	993 470,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 437,15	23 626,19
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)		-7 820 336,85	-7 698 607,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		75 442,60	95 284,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		75 442,60	95 284,87
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)		-7 744 894,25	-7 603 322,82

G. Przychody finansowe	5 389,81	4 459,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 389,81	4 459,96
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)	-7 739 504,44	-7 598 862,86
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)	-7 739 504,44	-7 598 862,86


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk

.....
(główny księgowy)

2019.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)


 KOMENDANT ZASTĘPCY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Ostronie
 bryg. mar. inż. Tomasz Ostrowski

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTRODZIE woj. warmińsko-mazurskie 510750657 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat  Zarząd Powiatu Ostrodzkiego WYDZIAŁ FINANSOWY
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 337 214,41	9 978 545,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 984 837,61	8 177 218,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 936 952,61	7 319 501,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	832 872,08
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	47 885,00	24 845,03
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)	7 343 506,29	7 827 242,96
2.1. Strata za rok ubiegły	7 338 068,66	7 739 504,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 437,63	9 574,00
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	78 164,52
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)	9 978 545,73	10 328 521,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 739 504,44	-7 598 862,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 739 504,44	-7 598 862,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 239 041,29	2 729 658,54


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

2019.03.28
(rook, miesiąc, dzień)


KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrodzie
bryg. mjr. ... (kierownik jednostki)

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
	01.01.2018-31.12.2018
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)
	Wg przyjętych zasad polityki rachunkowości
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
	013-um. jednorazowo – 1 428 771,53; wart. niem. i prawne – 37 572,91
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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 – 971 421,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 96 686,35
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

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)

.....2019-03-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrołęce

bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski
(kierownik jednostki)

Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p	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	5 502,92	999,00				999,00							
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 060 895,82	80 000,00	0,00	832 872,08	991 295,22	1 904 167,30	0,00	2 521,00	0,00	0,00	317 760,00	320 281,00	6 501,92
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	10 833 704,82	80 000,00	0,00	832 872,08	991 295,22	1 904 167,30	0,00	2 521,00	0,00	0,00	317 760,00	320 281,00	12 644 782,12
2.1	Grunty, w tym:	196 809,78			832 872,08		832 872,08					317 760,00	320 281,00	12 417 591,12
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00										77 760,00	77 760,00	951 921,86
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 918 821,91					0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	913 327,50	80 000,00			24 845,03	104 845,03		2 521,00				2 521,00	2 916 300,91
2.4	Środki transportu	6 578 698,18				966 450,19	966 450,19						0,00	1 018 172,53
2.5	Inne środki trwałe	226 047,45					0,00					240 000,00	240 000,00	7 305 148,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	227 191,00					0,00						0,00	226 047,45
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	227 191,00
							0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierzczuk

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Oskrubku
(kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - 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					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 268 946,84	376 500,90	0,00	0,00	966 450,19	1 342 951,09	0,00	2 116,48	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	8 268 946,84	376 500,90	0,00	0,00	966 450,19	1 342 951,09	0,00	2 116,48	0,00	9 369 781,45
2.1	Grunty, w tym:	0,00						2 116,48	0,00	240 000,00	9 369 781,45
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									242 116,48	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 632 948,59	59 911,30			59 911,30		2 116,48		0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	832 786,62	32 257,10			32 257,10				2 116,48	1 690 743,41
2.4	Środki transportu	5 619 797,54	262 996,29			966 450,19	1 229 446,48			0,00	865 043,72
2.5	Inne środki trwałe	183 414,09	21 336,21			21 336,21			240 000,00	240 000,00	6 609 244,02
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00			0,00	204 750,30
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00			0,00	0,00
							0,00			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierzczuk

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Oskrubku
(kierownik jednostki)

bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski