

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 285 005,77	54 252 447,84	A. Fundusze	51 764 272,96	54 680 187,84
I. Wartości niematerialne i prawne	300 710,08	238 125,37	I. Fundusz jednostki	65 698 299,09	69 595 735,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 984 295,69	54 014 322,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 934 026,13	-14 915 547,23
1. Środki trwałe	49 984 295,69	53 963 277,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 065 195,00	9 065 195,00	2. Strata netto (-)	-13 934 026,13	-14 915 547,23
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	19 047 120,87	18 633 429,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 723 080,31	2 449 505,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 534 117,53	23 122 081,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	614 781,98	693 066,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	678 138,56	752 473,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	51 045,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	678 138,56	752 473,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 646,37	24 277,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	9 139,97	8 826,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 203,19	403 727,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	544,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 778,34	55 989,11
B. Aktywa obrotowe	2 157 405,75	1 180 213,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 874 335,55	656 765,08	8. Fundusze specjalne	175 370,69	259 108,45
1. Materiały	1 874 335,55	656 765,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 370,69	259 108,45
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	68 025,17	218 724,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	52 921,17	208 351,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 104,00	10 373,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 045,03	304 724,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 045,03	304 724,23			
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	52 442 411,52	55 432 661,75	Suma pasywów	52 442 411,52	55 432 661,75

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

28-03-2019 13:56:46

Kierownik Jednostki

Bogdan Wierchowski

28-03-2019 15:10:29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Niepodległości 16 10-045 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ochrona przeciwpożarowa
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie KW PSP w Olsztynie ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn. 2. Rok obrotowy jest nim rok budżetowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Rok ten dzieli się na okresy sprawozdawczości, przez które rozumie się okresy, za które sporządza się sprawozdania. 3. Okres sprawozdawczy – jest nim miesiąc, kwartał półrocze i rok. 4. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa(...) Wynik finansowy KW PSP ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” 5. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone: -książki i inne zbiory biblioteczne, -odzież i umundurowanie, - meble i dywany. 6. Ulepszenie środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja), którego wartość nie przekracza w danym roku obrotowym 10.000,- odnosi się bezpośrednio w koszty. 7. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: -zakładowego planu kont ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, - wykazu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera-opisu systemu informatycznego wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 8. Metody wyceny i rozchodu zapasów FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) – rozchód składnika aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.</p>

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 013,021, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania
2	metoda liniowa	odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, tj. od 1-go następnego miesiąca

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	wycena aktywów i pasywów wg ceny nabycia
12		

	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Dokonane zakupy materiałów stanowiące wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 999,99 zł podlega ewidencji ilościowej, prowadzonej przez Wydział Kwatermistrzowski.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	metoda dotyczy materiałów w magazynie na koncie 310

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	przyjęto próg istotności na poziomie 0,5%-1% sumy bilansowej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj		Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	609 213,86	0,00	8 936,38	0,00	0,00	8 936,38
1	Środki trwałe	84 902 856,32	0,00	11 975 560,63	59 901,00	896 447,67	12 931 909,30
1.1	Grunty	9 065 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 631 741,42	0,00	308 964,99	0,00	0,00	308 964,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 057 114,57	0,00	1 311 089,48	0,00	333 840,00	1 644 929,48
1.4	Środki transportu	40 201 368,73	0,00	9 725 979,00	59 901,00	562 607,67	10 348 487,67
1.5	Inne środki trwałe	4 947 436,60	0,00	629 527,16	0,00	0,00	629 527,16
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	428,87	0,00	0,00	428,87	617 721,37
1	Środki trwałe	0,00	220 341,30	691 880,85	7 568 480,39	8 480 702,54	89 354 063,08
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 195,00

1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	39 910,00	0,00	0,00	39 910,00	26 900 796,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	119 904,00	0,00	6 642,00	126 546,00	5 575 498,05
1.4	Środki transportu	0,00	17 500,00	0,00	7 554 383,39	7 571 883,39	42 977 973,01
1.5	Inne środki trwałe	0,00	43 027,30	691 880,85	7 455,00	742 363,15	4 834 600,61
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego (14)	Umorzenie				Stan/rok Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) (19)	Wartość netto	
			Aktualizacja (15)	Amortyzacja za rok (16)	Inne zwiększenia (17)	Inne zmniejszenia (18)		Stan na początek roku obrotowego (2-14) (20)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19) (21)
I	Wartości niematerialne i prawne	308 503,78	0,00	62 584,71	8 936,38	428,87	379 596,00	300 710,08	238 125,37
1	Środki trwałe	34 918 560,63	0,00	6 297 729,58	2 655 197,94	8 480 702,54	35 390 785,61	49 984 295,69	53 963 277,47
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 195,00	9 065 195,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 584 620,55	0,00	694 743,25	24 216,93	36 214,00	8 267 366,73	19 047 120,87	18 633 429,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 334 034,26	0,00	648 868,59	273 331,92	130 242,00	3 125 992,77	1 723 080,31	2 449 505,28
1.4	Środki transportu	20 667 251,20	0,00	4 745 901,22	2 014 622,67	7 571 883,39	19 855 891,70	19 534 117,53	23 122 081,31
1.5	Inne środki trwałe	4 332 654,62	0,00	208 216,52	343 026,42	742 363,15	4 141 534,41	614 781,98	693 066,20

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

1.3.

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

1.4.

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

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.

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

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	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
-----	------------	-------------	---------------	-------------

		Stan na początek roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	500 339,54	48 109,20	0,00	233 716,24
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	500 339,54	48 109,20	0,00	233 716,24

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

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	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		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		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		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	602 074,72	KW PSP w Olsztynie posiada 6 gwarancji dotyczących zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek wynikających z tych umów

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	151 137,00	odprawy emerytalne funkcjonariuszy
2	Nagrody jubileuszowe	47 899,93	nagrody jubileuszowe: KSC - 15.743,83 zł, funkcjonariuszy - 32.156,10 zł
3	Inne	873 045,76	pozostałe świadczenia w tym: ekwiwalenty wypłacone funkcjonariuszom, oraz świadczenia wypłacone funkcjonariuszom z tytułu: odszkodowania, równoważników,
4	Kwota razem	1 072 082,69	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	360 009,99

2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

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		
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

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

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

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

18-04-2019 14:22:36

Kierownik Jednostki

Bogdan Wierchowski

19-04-2019 09:56:41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58,00	633 557,34	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	3 772,50	
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	58,00	629 784,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 030 672,97	14 856 474,97	
I. Amortyzacja	5 903 624,07	6 377 494,06	
II. Zużycie materiałów i energii	1 373 835,37	1 164 968,46	
III. Usługi obce	755 896,28	836 865,53	
IV. Podatki i opłaty	62 567,30	67 030,80	
V. Wynagrodzenia	4 809 243,08	4 959 549,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 032 387,75	1 167 740,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 119,12	235 228,61	
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	47 597,28	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-14 030 614,97	-14 222 917,63	

D. Pozostałe przychody operacyjne	95 351,18	350 521,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	95 351,18	350 521,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 057 153,21
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	1 057 153,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 935 263,79	-14 929 549,27
G. Przychody finansowe	40 033,43	45 592,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	40 033,43	45 592,50
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	38 795,77	31 590,46
I. Odsetki	38 795,77	31 590,46
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 934 026,13	-14 915 547,23
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)	-13 934 026,13	-14 915 547,23

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

28-03-2019 13:58:41

Kierownik Jednostki

Bogdan Wierzchowski

28-03-2019 15:21:53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Niepodległości 16 10-045 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000173597	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	67 231 565,62	65 698 299,09	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 336 401,64	24 347 582,12	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 641 888,18	11 972 991,21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 978 111,50	8 315 075,72	
1.4. Środki na inwestycje	2 221 851,64	3 436 748,42	
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	494 550,32	622 683,61	
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	83,16	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 869 668,17	20 450 146,14	
2.1. Strata za rok ubiegły	12 977 019,32	13 934 026,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 871,90	771 345,95	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 211 582,64	3 423 909,72	
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	1 609 194,31	2 297 515,83	

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	23 348,51
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	65 698 299,09	69 595 735,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 934 026,13	-14 915 547,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 934 026,13	-14 915 547,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	51 764 272,96	54 680 187,84

Główny Księgowy

Ewa Kozakiewicz

28-03-2019 14:01:16

Kierownik Jednostki

Bogdan Wierzchowski

28-03-2019 15:22:59