


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży</b>				<b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>570798002</b>				Wersja: korekta nr 1	
					
				C301E1E8874E4676	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>474 939,52</b>	<b>636 846,11</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>265 085,04</b>	<b>429 641,87</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 723 022,29	6 539 074,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	474 939,52	636 846,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 457 937,25	-6 109 432,64
1. Środki trwałe	474 939,52	601 846,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 457 937,25	6 109 432,64
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 326,29	221 380,44	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	289 993,09	249 382,29			
1.5. Inne środki trwałe	97 620,14	131 083,38	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 314,56</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	35 000,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>301 056,13</b>	<b>325 846,51</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	301 056,13	325 846,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 199,22	18 894,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 700,32	33 834,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 545,44	3 897,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 609,04	269 211,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5,02
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>91 201,65</b>	<b>181 956,83</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	89 689,49	181 664,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	89 689,49	181 664,87	8. Fundusze specjalne	2,11	3,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,11	3,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 506,73	238,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 506,73	238,10			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,43	53,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,11	8,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3,32	45,68			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>566 141,17</b>	<b>818 802,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>566 141,17</b>	<b>818 802,94</b>

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Wyjaśnienie do korekty bilansu:  
sporządzono korektę bilansu z powodu błędnie ujętych w pierwotnym sprawozdaniu odsetek od środków na rachunku bankowym sum na zlecenie na kwotę 5,02 zł. Środki te pierwotnie uznano za przychody finansowe, a tymczasem są to kwoty do zwrotu na rachunki bankowe do KW PSP (kwota 1,10 zł z tytułu środków przekazanych na spotkanie emerytów na jeden rachunek bankowy, oraz 3,92 zł z tytułu nagród dla strażaków - na drugi rachunek bankowy). W wyniku korekty zmianie uległy następujące pozycje bilansu: (pasywa) Wynik finansowy - strata netto (poprawna kwota to 6.109.432,64 zł), oraz Pozostałe zobowiązania 5,02 zł jako środki do zwrotu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku sum na zlecenie.

2024-04-04

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki