

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON 000915509	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
		Wysłać bez pisma przewodniego DB9A4A828CEDB54D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 021 196,47	4 036 278,25	A Fundusz	2 866 424,44	3 860 100,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 816 485,68	10 248 076,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 021 196,47	4 036 278,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 950 061,24	-6 387 976,14
A.II.1 Środki trwałe	3 021 196,47	4 036 278,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 052 000,00	2 052 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 950 061,24	-6 387 976,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 242,70	343 776,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 588,01	244 662,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 074,47	1 259 517,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 291,29	136 322,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 664,06	329 265,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	311 664,06	329 265,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 698,65	22 070,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 022,58	2 255,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 289,78	302 957,79

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Górecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB9A4A828CEDB54D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	156 892,03	153 087,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	131 398,98	118 326,37	D.II.8 Fundusze specjalne	1 653,05	1 981,25
B.I.1 Materiały	131 398,98	118 326,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 653,05	1 981,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 840,00	32 780,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 840,00	32 780,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 653,05	1 981,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 653,05	1 981,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Górecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB9A4A828CEDB54D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 178 088,50	4 189 365,87	Suma pasywów	3 178 088,50	4 189 365,87

 Jacek Wiśniewski
 (główny księgowy)

 2022-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 DB9A4A828CEDB54D

 Andrzej Górecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Stan początkowy wartości niematerialnych i prawnych wynosi 35.521,33 zł. Jednakże, po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia ich wartość wynosi 0 zł. Na stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych składają się: a) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, których wartość w chwili przyjęcia do użytkowania przekraczała 3.500 zł w wysokości 17.415,41 zł (saldo konta 071-9), b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych spisywanych jednorazowo w koszty, których wartość w chwili przyjęcia ich do użytkowania nie przekraczała 3.500 zł w wysokości 18.105,92 zł (saldo konta 072-6).
B.II.4	Pozostałe należności	Pozostałe należności w kwocie 32.780,00 zł stanowią pomoce mieszkaniowe udzielone 3 funkcjonariuszom, które podlegają zwrotowi w przypadku, gdy funkcjonariusz przeznaczy otrzymane środki na inny cel lub zostanie zwolniony przed upływem 10 lat pełnienia służby.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1.981,25 zł stanowi stan środków na rachunku pomocniczym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 22.070,50 zł składają się: a) odpłatność za gaz ziemny wykorzystany do ogrzewania pomieszczeń Komendy w miesiącu grudniu 2021 roku w wysokości 18.529,18 zł, b) koszty zakupu oleju napędowego, benzyny i płynu ad blue w II połowie grudnia 2021 roku – 2.524,01 zł, c) koszty zużycia wody (150,29 zł) oraz odbiór nieczystości (346,63 zł) w miesiącu grudniu 2021 roku w wysokości łącznej 496,92 zł, d) koszty odbioru odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2021 roku – 294,06 zł, e) koszty wykonania wydruków na urządzeniu wielofunkcyjnym w m-cu grudniu 2021 roku – 138,62 zł, f) opłata za dostęp do sieci Internet w m-cu grudniu 2021 roku – 49,20 zł, g) koszty połączeń ze służbowych telefonów komórkowych w miesiącu grudniu 2021 roku – 20,33 zł, h) refundacja kosztów użytkowania telefonów kategorii SR za m-c sierpień 2021 roku – 14,49 zł, i) opłata za użytkowanie karty paliwowej – 3,69 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Na stan zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w wysokości 2.255,85 zł składają się: a) składki na ubezpieczenie społeczne w części płatnej przez pracodawcę od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 rok dla pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej w wysokości 2.063,56 zł, b) składki na Fundusz Pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 rok dla pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej w wysokości 192,29 zł.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Na stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w wysokości 302.957,79 zł składają się: a) nagrody roczne za 2021 rok dla 52 funkcjonariuszy w wysokości 279.114,40 zł, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok dla 2 pracowników stanowisk pomocniczych i pracownika korpusu służby cywilnej w wysokości 11.508,95 zł, c) równoważniki za niewykorzystany w 2021 roku jednorazowy przejazd dla 54 funkcjonariuszy w wysokości 12.334,44 zł.

Jacek Wiśniewski
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Górecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB9A4A828CEDB54D