


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężyce 112 62-300 Września</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>631279924</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>BFE71374B091E515</p>

Wstęp

Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Siedziba jednostki: powiat:Września, gmina: Września, miejscowość: Białężyce 112
Adres: Białężyce 112, 62 300 Września

podstawowy przedmiot działalności

Rodzaj przeważającej działalności: 8425Z Ochrona Przeciwożarowa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni działa na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowa formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz na mocy ustawy z 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Zasady wyceny środków trwałych.

Środki trwałe

Są wyceniane na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Umarza się je stopniowo według zasad i stawek amortyzacyjnych przewidzianych w art.16i oraz w wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz.U. z 2022 poz.2587 z póź. zmianami). Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się raz w roku w miesiącu grudniu, naliczając odpisy od pierwszego dnia miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego do używania zgodnie z art.16m. W pozycji "środki trwałe" ujęte zostały aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, których jednostkowa wartość od 2018r. przekracza sumę 10.000,00. Środki trwałe, których wartość nie przekracza kwoty 10.000,00 określa się jako pozostałe środki trwałe i dokonuje się dla nich odpisów amortyzacyjnych w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne.

Są wyceniane według modelu kosztu (cena nabycia) pomniejszonego o skumulowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Od 2018r. przyjęto zasadę, iż wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zaliczane będą w koszty okresu, którego dotyczą w momencie ich przyjęcia do używania. Do wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się zasady amortyzacji (umorzenia) polegające na dokonaniu odpisów stopniowo (metodą liniową) przy zastosowaniu stawek amortyzacji określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się raz w roku w miesiącu grudniu, naliczając odpisy od pierwszego dnia miesiąca następnego po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania zgodnie z art.16m.

2. Metoda wyceny materiałów.

Materiały na składzie.

Materiały zakupione i przeznaczone do zużycia w późniejszym terminie objęte są ewidencją obrotu materiałowego, księgowane są na koncie 310 i corocznie na koniec roku przeprowadza się ich inwentaryzację. Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościową przy użyciu programu SYSTEM OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ (SOGM). Wycenia się je na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Dla podobnych materiałów o zbliżonej cenie jednostkowej stosuje się średnie ceny ewidencyjne. Ewidencja przychodów i rozchodów prowadzona jest z podziałem na rodzaj zapasu (materiału) oraz ze wskazaniem grupy magazynowej. Zbiorczego rozliczenia wydanych z magazynu materiałów dokonuje się po zakończeniu każdego miesiąca przypisując ich wartość w koszty.

3. Przyjęta metoda odpisów umorzeniowych.

Umorzenie środków trwałych.

Ewidencjonuje się w tablicach amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych sporządzonych za kolejne lata obrotowe i ujmuje się je na kartach analitycznych poszczególnych środków trwałych. Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencjonuje się w tablicach amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych sporządzonych za kolejne lata obrotowe i ujmuje się je na kartach analitycznych poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się (umarza) jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą 31 grudnia. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji. Stawki, okres i metody amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka do ewidencji. Do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę amortyzacji liniowej.

4. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Aktualizacja wartości aktywów wynika ze zwiększenia ich o koszty przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji oraz w związku z zarządzoną przez właściwego ministra aktualizacją środków trwałych.

Odpisy aktualizujące wartość należności- według art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości tworzy się w przypadku:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których dłużnik zalega.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni nie dokonuje sprzedaży, nie udziela pożyczek innym podmiotom wobec powyższego takie zdarzenia nie występują.

5. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów.

Do ewidencji kosztów prostych według rodzajów w KP PSP we Wrześni służą konta zespołu „4”. Koszty pokrywane są ze środków na wydatki budżetowe zaplanowane w danym roku. Do kosztów zespołu „4” prowadzona jest szczegółowa ewidencja analityczna według sześciocyfrowych podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koniec roku obrotowego saldo konta kosztów przenosi się na konto 860- Wynik finansowy.

6. Przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.

inne informacje

W 2022r. w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583) został uruchomiony FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE. Środki FUNDUSZU gromadzone były na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku. Przyznany plan wyniósł 140.272,00 i dotyczył wydatków bieżących, wykorzystany został w 100%. Przyznany plan wykorzystano na wypłatę rekompensat za ponadnormatywny czas służby, zakupiono materiały pędne, transportowe, techniki specjalnej, umundurowania specjalnego oraz zakupiono plecak medyczny. Środki FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE zostały rozliczone jako inne fundusze specjalnego przeznaczenia. Na dzień 31 grudnia 2022r. została dokonana kapitalizacja odsetek za m-c 12/2022r. w wysokości 11,18 (zwrotu dokonano za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu do MSWiA dnia 02-01-2023r.) W bilansie w AKTYWACH kwota 11,18 została wykazana w poz.B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych natomiast w PASYWACH w poz.D.II.8.2 Inne fundusze.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON 631279924			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 C66F4F187E1E96B7				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	65 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 747,49
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	74 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 247,49
1.1.	Grunty	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	21 346 521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346 521,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	674 315,02	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 315,02
1.4.	Środki transportu	2 143 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 600,00	0,00	0,00	1 441 600,00	701 803,25
1.5.	Inne środki trwałe	95 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 004,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	26 443 243,92	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 441 600,00	0,00	0,00	1 441 600,00	25 201 643,92

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	65 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 747,49	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	74 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 247,49	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	426 930,43	0,00	426 930,43	0,00	426 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	853 860,86	20 919 591,22	20 492 660,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	380 518,07	0,00	65 239,75	0,00	65 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	445 757,82	293 796,95	428 557,20
1.4.	Środki transportu	1 956 618,65	0,00	39 040,19	0,00	39 040,19	1 441 600,00	0,00	0,00	1 441 600,00	554 058,84	186 784,60	147 744,41
1.5.	Inne środki trwałe	24 270,80	0,00	18 007,20	0,00	18 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 278,00	70 733,20	52 726,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 788 337,95	0,00	549 217,57	0,00	549 217,57	1 441 600,00	0,00	0,00	1 441 600,00	1 895 955,52	23 654 905,97	23 305 688,40

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września			 CCD11433BE233E55
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
631279924			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
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	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 631279924						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężyce 112 62-300 Września		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 631279924						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		 1399498BF4D66371

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	33 712,20	0,00	0,00	33 712,20
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 032,25	0,00	0,00	39 032,25
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	354 431,98	0,00	38 070,00	316 361,98
8	"7" Środki transportu	3 613 937,59	1 178 340,00	43 490,00	4 748 787,59
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	93 147,14	0,00	0,00	93 147,14
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 631279924						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężyce 112 62-300 Września		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 631279924			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 E1688048BA275302	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 631279924					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężyce 112 62-300 Września	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		 5D3DBA16ADB51957
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężyce 112 62-300 Września		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 631279924					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białyzyce 112 62-300 Września		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 12578E2EA4DA6181			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężyce 112 62-300 Września			 65139603D16CEBD3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
631279924			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężyce 112 62-300 Września	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		 1DB122C300D9AF64

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężycze 112 62-300 Września		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 631279924			 D5918F8B60427724	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężyce 112 62-300 Września			 8258321DFC9D4EA7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
631279924			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 555 756,70	
2.	Nagrody jubileuszowe	84 074,16	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	165 880,00	
4.	Świadczenia urlopowe	61 427,94	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 154 502,27	
	Ogółem	5 021 641,07	

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężycy 112 62-300 Września	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		 1285FD59D47E2FE1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

W 2022r. w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583) został uruchomiony FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE. Środki FUNDUSZU gromadzone były na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku. Przyznany plan wyniósł 140.272,00 i dotyczył wydatków bieżących, wykorzystany został w 100%. Przyznany plan wykorzystano na wypłatę rekompensat za ponadnormatywny czas służby, zakupiono materiały pędne, transportowe, techniki specjalnej, umundurowania specjalnego oraz zakupiono plecak medyczny. Środki FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE zostały rozliczone jako inne fundusze specjalnego przeznaczenia. Na dzień 31 grudnia 2022r. została dokonana kapitalizacja odsetek za m-c 12/2022r. w wysokości 11,18 (zwrotu dokonano za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu do MSWiA dnia 02-01-2023r.) W bilansie w AKTYWACH kwota 11,18 została wykazana w poz.B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych natomiast w PASYWACH w poz.D.II.8.2 Inne fundusze.

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			35D1EEACA83F4BD4	
631279924						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1F41ACF9D9186BE4	
631279924					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 631279924			 6817C95E6C507083	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężycy 112 62-300 Września	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		 911F3263FA4E8392
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		 0C033A1D006564A7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

W 2022r. w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583) został uruchomiony FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE. Środki FUNDUSZU gromadzone były na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczone na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach planu finansowego tego rachunku. Przyznany plan wyniósł 140.272,00 i dotyczył wydatków bieżących, wykorzystany został w 100%. Przyznany plan wykorzystano na wypłatę rekompensat za ponadnormatywny czas służby, zakupiono materiały pędne, transportowe, techniki specjalnej, umundurowania specjalnego oraz zakupiono plecak medyczny. Środki FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE zostały rozliczone jako inne fundusze specjalnego przeznaczenia. Na dzień 31 grudnia 2022r. została dokonana kapitalizacja odsetek za m-c 12/2022r. w wysokości 11,18 (zwrotu dokonano za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu do MSWiA dnia 02-01-2023r.) W bilansie w AKTYWACH kwota 11,18 została wykazana w poz.B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych natomiast w PASYWACH w poz.D.II.8.2 Inne fundusze.

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białeżyce 112 62-300 Września	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		 410DD6AFF2857332

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężycze 112 62-300 Września		Arkusz wyłączeń			dresat: Powiat Wrzeński ul. Chopina 10 62-300 Września <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>		
Numer identyfikacyjny REGON 631279924					<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</small>		
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Księgowa
Anna Kasprzak
Główny księgowy
2023-03-23


Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński
Kierownik jednostki
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężycze 112 62-300 Września		Adresat: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631279924		
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		 27F8131947BBFFE5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiat Wrzesiński	842,40	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: rozliczenie z tyt.dochodów budżetowych-odsetki bankowe za 12/2022r

Razem	842,40	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień


Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki

2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężycze 112 62-300 Września		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Wrzeński ul. Chopina 10 62-300 Września	
Numer identyfikacyjny REGON 631279924			Wysłać bez pisma przewodniego  7F7762120C923937	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Księgowa
Anna Kasprzak

Główny księgowy
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Komendant
Piotr Roman Trawiński

Kierownik jednostki
2023-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2