

2024-04-26 Wpłynęło
Data:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁAWIE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 14-200 Iława	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Punkt Obsługi Klienta Powiat Iławski Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława Wysłać bez pisma przewodniego 7307A3E25EF02568 
Numer identyfikacyjny REGON 510750522		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 811 296,69	5 186 429,93	A Fundusz	3 311 899,51	4 746 975,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 261 982,70	11 393 490,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 811 296,69	5 186 429,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 950 083,19	-6 646 514,34
A.II.1 Środki trwałe	3 811 296,69	5 186 429,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	862 000,00	862 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 950 083,19	-6 646 514,34
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	669 629,99	2 408 556,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 951,10	193 215,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 972 581,80	1 671 635,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 133,80	51 022,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	562 644,77	575 462,43
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	562 644,77	575 462,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 569,14	36 568,49
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	1 175,33	1 742,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 597,38	520 381,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Milena Czajka
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

mł. bryg. Marcin Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7307A3E25EF02568 Korekta nr 3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5,90	137,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	10 199,01
B Aktywa obrotowe	63 247,59	136 008,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 503,18	117 660,06	D.II.8 Fundusze specjalne	6 297,02	6 433,77
B.I.1 Materiały	55 503,18	117 660,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 297,02	6 433,77
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	1 441,49	1 577,88			
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	1 441,49	1 577,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 302,92	16 770,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 302,92	16 770,22			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Milena Czajka
sekc. 700. Wzrost i rozwój
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Hławie

mt. brva. m. Marcin Wisniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7307A3E25EF02568 Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 874 544,28	5 322 438,09	Suma pasywów	3 874 544,28	5 322 438,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

vekc. mgr Milena Czajka
Milena Czajka
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

mt. bry. Marcin Wiśniewski
Marcin Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7307A3E25EF02568 Korekta nr 3

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mas. Milena Czajka

Milena Czajka
(główny księgowy)


2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Ilawie

ml. bryg. marcin Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁAWIE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 14-200 Iława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Powiat Iławski Powiatowe w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława
Numer identyfikacyjny REGON 510750522	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 63F3F6E249F2B351 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 021 532,87	6 822 265,74
B.I. Amortyzacja	227 786,76	394 866,76
B.II. Zużycie materiałów i energii	388 935,78	391 272,66
B.III. Usługi obce	94 506,47	99 438,10
B.IV. Podatki i opłaty	20 047,50	21 848,50
B.V. Wynagrodzenia	4 336 963,81	4 766 767,82
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	945 439,77	1 135 083,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 852,78	12 988,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 021 532,87	-6 822 265,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 137,85	155 827,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	51 137,85	155 827,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	231,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Milena Czajka

sekc. główny księgowy

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

Marcin Wisniewski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	231,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 970 395,02	-6 666 669,42
G.	Przychody finansowe	20 442,24	20 299,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 442,24	20 299,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	130,41	144,77
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	130,41	144,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 950 083,19	-6 646 514,34
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)	-5 950 083,19	-6 646 514,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekcja: mgr Milena Czajka

Milena Czajka

główny księgowy

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

ml. brygadier Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Milena Czajka

główny księgowy

2024-04-26


rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

ml. bryg. Marcin Wiśniewski

kierownik jednostki

Wpłynęło
Data: 2024-04-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁAWIE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 14-200 Iława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Punkt Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława	Adresat Powiat Iławski
Numer identyfikacyjny REGON 510750522	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 26648FC0E912200E 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 948 063,61	9 261 982,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 022 640,13	9 881 000,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 724 539,73	8 111 000,97
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	63 000,00	1 770 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 235 100,40	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 708 721,04	7 749 493,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 607 908,81	5 950 083,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 812,23	29 410,48
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	63 000,00	1 770 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 261 982,70	11 393 490,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Milena Czajka
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Marcin Wiśniewski
kierownik jednostki

mł. bryg. mgr inż. Marcin Wiśniewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 950 083,19	-6 646 514,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 950 083,19	-6 646 514,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 311 899,51	4 746 975,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. m. bryg. m. bryg. m. bryg.
 Milena Czajka
 główny księgowy

2024-04-26
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
 Marcin Wiśniewski
mt. bryg. m. bryg. m. bryg.
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sekc. mgr Milena Czajka

Milena Czajka
główny księgowy

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
Marcin Wiśniewski
kierownik jednostki
mt. bryg. mgr inż. Marcin Wiśniewski

