

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  ul. Sienkiewicza 23 87-300 Brodnica			Starostwo Powiatowe w Brodnicy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000915509			E89E336A884E6CCA 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 821 531,89	4 736 854,13	A Fundusz	4 643 416,33	4 531 242,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 464 138,02	12 121 860,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 821 531,89	4 736 854,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 820 721,69	-7 590 618,21
A.II.1 Środki trwałe	4 821 531,89	4 736 854,13	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 (-)	-6 820 721,69	-7 590 618,21
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	317 309,44	350 631,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	212 081,69	180 320,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 141 841,41	2 089 588,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 299,35	64 313,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 198,61	389 538,31
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	350 198,61	389 538,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 578,26	4 806,57
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	2 497,79	2 693,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 158,32	380 278,29

Jacek Wiśniewski  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT CZARNECKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E89E336A884E6CCA

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	172 083,05	183 926,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	146 101,46	158 085,15	D.II.8 Fundusze specjalne	1 964,24	1 759,78
B.I.1 Materiały	146 101,46	158 085,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 964,24	1 759,78
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	24 017,35	24 082,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177,35	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	24 082,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 964,24	1 759,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 964,24	1 759,78			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT CZARNECKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E89E336A884E6CCA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 993 614,94</b>	<b>4 920 781,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 993 614,94</b>	<b>4 920 781,06</b>

\_\_\_\_\_  
 Jacek Wiśniewski  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 ROBERT CZARNECKI  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E89E336A884E6CCA

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	<p>Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku wyniósł 44.131,33 zł. Natomiast, po uwzględnieniu ich dotychczasowego umorzenia, wartość netto (księgową) WNiP na koniec roku wyniosła 0,00 zł.</p> <p>Na stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych składają się:</p> <p>a) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, których wartość w chwili przyjęcia do użytkowania przekraczała do końca 2017 roku 3.500 zł, a od 2018 roku 10.000 zł w wysokości 17.415,41 zł (saldo konta 071-9),</p> <p>b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych spisywanych jednorazowo w koszty, których wartość w chwili przyjęcia ich do użytkowania nie przekraczała do końca 2017 roku 3.500 zł, a od 2018 roku 10.000 zł w kwocie 26.715,92 zł (saldo konta 072-6).</p>
B.II.4	Pozostałe należności	Pozostałe należności w kwocie 24.082,00 zł stanowią pomoce mieszkaniowe udzielone 2 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 1.759,78 zł stanowi stan środków na rachunku pomocniczym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<p>Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 4.806,57 zł składają się:</p> <p>a) koszty zakupu oleju napędowego, płynu AdBlue, benzyny oraz opłat za użytkowanie i wydanie karty paliwowej w II połowie grudnia 2023 roku – 3.965,29 zł,</p> <p>b) koszty zużycia wody (183,71 zł) oraz odbiór nieczystości (405,91 zł) w miesiącu grudniu 2023 roku w wysokości łącznej 589,62 zł,</p> <p>c) koszty odbioru odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2023 roku – 202,46 zł,</p> <p>d) abonament za dostęp do sieci Internet w grudniu – 49,20 zł.</p>
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<p>Na stan zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w wysokości 2.693,67 zł składają się:</p> <p>a) składki na ubezpieczenie społeczne w części płatnej przez pracodawcę od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok dla pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej w wysokości łącznej 2.369,85 zł,</p> <p>b) składki na Fundusz Pracy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok dla pracowników stanowisk pomocniczych i korpusu służby cywilnej w wysokości łącznej 323,82 zł.</p>
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	<p>Na stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w wysokości 380.278,29 zł składają się:</p> <p>a) równoważniki na niewykorzystany w 2023 roku jednorazowy przejazd w wysokości 13.464,88 zł,</p> <p>b) nagrody roczne za 2023 rok dla 54 funkcjonariuszy w wysokości 353.596,19 zł,</p> <p>c) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok dla 2 pracowników stanowisk pomocniczych i pracownika korpusu służby cywilnej w wysokości łącznej 13.217,22 zł.</p>

Jacek Wiśniewski  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT CZARNECKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E89E336A884E6CCA

Strona 4 z 4