

Załącznik Nr 5

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

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 (nabyć)	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	60 089,48	0,00	5 586,08	0,00	5 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,56
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	60 089,48	0,00	5 586,08	0,00	5 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,56
1.1	Grunty	4 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 986,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 586 645,90	0,00	645 276,60	0,00	645 276,60	0,00	45 782,84	0,00	45 782,84	4 186 139,66
1.4.	Środki transportu	6 753 607,02	0,00	1 409 410,00	0,00	1 409 410,00	0,00	237 754,00	0,00	237 754,00	7 925 263,02
1.5.	Inne środki trwałe	1 212 475,15	0,00	127 009,86	0,00	127 009,86	0,00	22 111,54	0,00	22 111,54	1 317 373,47
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	11 653 654,19	0,00	2 181 696,46	0,00	2 181 696,46	0,00	305 648,38	0,00	305 648,38	13 529 702,27

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 likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	60 089,48	0,00	5 586,08	0,00	5 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,56	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	60 089,48	0,00	5 586,08	0,00	5 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65 675,56	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,50	0,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, 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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 986,62	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 108 920,27	0,00	290 106,50	0,00	290 106,50	0,00	45 782,84	0,00	45 782,84	3 353 243,93	477 725,63	832 895,73
1.4.	Środki transportu	6 369 335,19	0,00	1 487 715,08	0,00	1 487 715,08	0,00	237 754,00	0,00	237 754,00	7 619 296,27	384 271,83	305 966,75
1.5.	Inne środki trwałe	1 182 573,85	0,00	88 563,26	0,00	88 563,26	0,00	22 111,54	0,00	22 111,54	1 249 025,57	29 901,30	68 347,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	10 756 815,93	0,00	1 866 384,84	0,00	1 866 384,84	0,00	305 648,38	0,00	305 648,38	12 317 552,39	896 838,26	1 212 149,88

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena  Główny Księgowy

2024-03-20

.....
Główny Księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr inż.  Karcewski

.....
Kierownik jednostki

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu

ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Książczak

Główny Księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr inż. Michał Karczewski

Kierownik jednostki

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Olejniczak

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr inż. Michał Karczewski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego

przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.5. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	0,00	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	"0" Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 659 504,71		0,00	0,00	12 659 504,71
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 278,54		0,00	0,00	13 278,54
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	325 880,44		0,00	0,00	325 880,44
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	1 724 613,77		0,00	275 000,00	1 449 613,77
8.	"7" Środki transportu	11 508 646,19		3 128 390,19	0,00	14 637 036,38
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 383 547,88		0,00	293 801,56	1 089 746,32
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Okajniczak

Główny Księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr inż. Michał Karczewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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 udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
....								0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Marzena Obajczyk

Główny Księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr. Michał Karczewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Chajniczak

2024-03-20

st. kpt. mgr. inż. Michał Karczewski
w Koninie
Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

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
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr inż. Michał Karczewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Stehliczak

Główny Księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	14 633 390,42
2	Nagrody jubileuszowe	138 091,24
3	Odprawy emerytalne i rentowe	316 968,48
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 135,72
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 563 379,80
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 936,99
	Ogółem:	16 667 902,65

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych; sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

2024-03-20

.....
rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Olejniczak

.....
Główny Księgowy

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr inż. Michał Karczewski

.....
Kierownik jednostki

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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
1.	Magazyn chemiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Magazyn mundurowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Magazyn specjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Magazyn różny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materiały - paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Głuchaczak

Główny Księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr inż. Michal Karczewski

Kierownik jednostki

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
 w Koninie
 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7
 tel.: +48 47 771 7900, +48 47 771 7998
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 14
 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marzena Olejniczak

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Koninie
 st. kpt. mgr/inż. Michał Karczewski

2024-03-20

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Tabela. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Miasta Konina

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ
I	Należności wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0
1	Należności długoterminowe (A.III)	0
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0
3	Należności od budżetów (B.II.2)	0
4	Pozostałe należności (B.II.4)	0
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	26 256,19	0	0	0	0
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	26 256,19
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0,00
5	Sumy obce (D.II.6)	0,00
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	0,00
	Ogółem:	26 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Olejniczak

Główny Księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

p.o. KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie

st. kpt. mgr inż. Michał Karczewski

Kierownik jednostki

