

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1.A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:		Razem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			Nabycie	Przeniesienie		Zbycia	Likwidacja	Przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	27 925 255,67	7 319 918,02		7 319 918,02		1 319 034,22		1 319 034,22	33 926 139,47
1.	Grunty	857 819,00	6 300,00		6 300,00					864 119,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 512 854,13	22 140,00		22 140,00					18 534 994,13
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	834 020,53	721 675,44		721 675,44		538 201,42		538 201,42	1 017 494,55
4.	Środki transportu	5 172 179,30	5 934 151,41		5 934 151,41		724 219,17		724 219,17	10 382 111,54
5.	Inne środki trwałe	2 548 382,71	635 651,17		635 651,17		56 613,63		56 613,63	3 127 420,25
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	27 925 255,67								33 926 139,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

ml. kpt. mgr. Elżbieta Gawron

Z up. Komendanta Miejskiego
Parzystowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

ml. bryg. mgr. Jarosław Rojna
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP

1.1.B UMORZENIA

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:		Razem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (7+8+9)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja	Inne		Zbycia	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne											
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	9 781 147,37	6 427 971,77		6 427 971,77	1 319 034,22			1 319 034,22	14 890 084,92	18 144 108,30	19 036 054,55
1.	Grunty	-								-	857 819,00	864 119,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 763 085,51	461 183,28		461 183,28					3 224 268,79	15 749 768,62	15 310 725,34
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	593 459,38	752 763,09		752 763,09	538 201,42			538 201,42	808 021,05	240 561,15	209 473,50
4.	Środki transportu	4 811 377,64	4 425 765,41		4 425 765,41	724 219,17			724 219,17	8 512 923,88	360 801,66	1 869 187,66
5.	Inne środki trwałe	1 613 224,84	788 259,99		788 259,99	56 613,63			56 613,63	2 344 871,20	935 157,87	782 549,05

Z up. Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

mf. brg. mgr/inż. *Adroslaw Rojna*
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

mf. kpl. mgr Elżbieta Gawron

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwale w tym:		brak informacji
2.	Dobra kultury		brak

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.
data
ortbis
12.04.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gawron
mi. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Kosela
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

data 12.04.2022
 podpis
 W Kancelarii Ogólnej
 U.M. Gorzowa Wlkp.

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2 Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	brak danych			
2.	Środki trwałe	brak danych			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak danych			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak danych			
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	brak danych	-	-	
5.1.	Akcje i udziały	brak danych			
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	brak danych			
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak danych			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gawron
 mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Gorzowie Wlkp.

Kosela
 bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

ZŁOŻONY
w Kancelarii C...
U.M. Gorzowa
data 12.04.2022
podpis

L.p	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m ²)	brak
2.	Wartość (w zł)	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gawron
mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.
Kosela
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

12.09.2022
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
pods.

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 125 075,62
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 408 338,10
4.	Środki transportu	12 793 956,35
5.	Inne środki trwałe	159 146,57
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	16 486 516,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

rot. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

Kosela
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.
data: 12.04.2022
pobis

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1	2	3	4
1.	Akcje	nie występuje	
2.	Udziały	nie występuje	
3.	Dłużne papiery wartościowe	nie występuje	
4.	Inne papiery wartościowe	nie występuje	
Razem		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

wkzłp.01
 12.06.2022
 Główny Księgowy
 w Górzowie Wlkp.

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie występuje					-
2.	nie występuje					-
3.	nie występuje					-
4.	nie występuje					-
	Razem					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gawron
 mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Górzowie Wlkp.
 bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu końcowego

ZŁO
W Kancelarii
M. Gawron
podpis
12.04.2022

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy					Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			
				Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	nie występują					-	
2.	nie występują					-	
3.	nie występują					-	
4.	nie występują					-	
Razem		-	-	-	-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron
mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Górzowie Wlkp.

Kosela
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

ZŁOŻONO
w Kancelarii Opatrzności
U.M. Gorzyna Wlkp.
data
podpis
12.04.2022

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
1.	Kredyty i pożyczki	brak zobowiązań	brak zobowiązań	brak zobowiązań
2.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	brak zobowiązań	brak zobowiązań	brak zobowiązań

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

ml. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzynie Wlkp.
bryg. mgr inż. Krystian Kasela

- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

WZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnego
U.M. Gorzów Wlkp.
12.04.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1	2	3
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gawron
mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.
brg. mgr mł. Krystian Kosela

ZŁOŻONO 12.04.2017
w Kancelarii Ogólnego
U.M. Gorzowa
data
podpis

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.	nie występuje			
2.	nie występuje			
3.	nie występuje			
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gawron
mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.
Kosela
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, **niewykazanych w bilansie**, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

12.04.2022
WZŁG
W Kancelarii Głównego Księgowego

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Forma i charakter zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie występuje			
2.	nie występuje			
3.	nie występuje			
Razem:		-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gawron
mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Górzynie Wlkp.
Kosela
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem za nie

ZŁOŻENIE
w Kancelarii Głównego Urzędu
data 12.04.2022
podpis

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	nie występują
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie występują
2.	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe w tym:	nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gawron
mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

12.04.2022
ZŁOŻONE
w Kancelarii Główniej
U.M. Gorzów Wlkp.
data
płp

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	brak
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	brak
	Razem	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

mi. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

Kosela
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

ZŁOŻONO
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.

data

podpis

12.04.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	11 105 449,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

ml. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

bryg. mgr inż. Krystian Kosela

1.16 inne informacje

ZŁOŻONE
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.
data
podpis

12.04.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT (kwoty wpłacone przez kontrahentów w formie podzielonej płatności)	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

ml. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.
Kosela
brig. mgr inż. Krystian Kosela

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	nie dotyczy	
2.	nie dotyczy	
3.	nie dotyczy	

Zł. C. 2022
w Kancel. U.M. G. 2022
data podpis

12. 04. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron
mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.
bryg. m. sz. Krystian Kosela

- 2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

data 2022
podpis
U.M. Górz
2022

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	-
1.1	Odsetki	-
1.2	Różnice kursowe	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

mł. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Górzewie Wlkp.
bryg. mgr inż. Krystian Kosela

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gawron

rr. l. kpt. mgr Elżbieta Gawron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

bryg. m. m. Krystian Kosela

KM PSP Gorzów Wlkp.

ZŁOŻONY
w Kancelarii Ogólnej
U.M. Gorzowa Wlkp.
data
podpis

12.04.2022

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami :

Konto 976 „Wzajemne rozliczania między jednostkami” – należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury i data wystawienia	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
			0		

Konto 976 „Wzajemne rozliczania między jednostkami” – zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury i data wystawienia	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
1.			0		

Konto 976 „Wzajemne rozliczania między jednostkami” – koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto koszt
			0	

Konto 976 „Wzajemne rozliczania między jednostkami” – przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto przychód
			0	

Konto 976 „Wzajemne rozliczania między jednostkami” – zwiększenie funduszu jednostki


Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
			0	

Konto 976 „Wzajemne rozliczania między jednostkami” – zmniejszenie funduszu jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie
			0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr kpt. mgr Elżbieta Gawron


Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

bryg. mgr inż. Krystian Kosela