

WPROSZA TŁY	2020-03-06	WYBIEŁO DZIA
Lp. nr znak spr.		

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

1.2 siedziba jednostki

ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań

1.3 adres jednostki

ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Państwowa Straż Pożarna jest formacją zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Działa na podstawie statutu - Zarządzenie nr 112/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. określającego jej nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności.

Komenda Miejska wykonuje zadania Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny.

Obszar powiatu poznańskiego i miasta Poznania jest operacyjnie zabezpieczany przez 9 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z czego 7 jednostek JRG znajduje się na terenie miasta Poznania oraz 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze znajdują się na terenie powiatu poznańskiego.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 - 31.12.2019

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie zawiera

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.:

- w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych dotyczących danego miesiąca sprawozdawczego i dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do 4 dnia następnego miesiąca.

Do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kończącego dany rok obrotowy przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe dotyczące danego okresu sprawozdawczego, dostarczone do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu do dnia sporządzenia rocznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowego. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego.

Główny Księgowy

pt. mgr Donata Botta

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

bryg. mgr inż. Marek Michalak

Metody wyceny aktywów i pasywów

Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu ujmuje się w księgach - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny),
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
- ujawnione w trakcie inwentaryzacji odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości rynkowej w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
- otrzymane na podstawie darowizny – według cen zawartych w dokumentacji załączonej do umowy darowizny, a jeżeli ceny te znacznie odbiegają od cen rynkowych to w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Na dzień bilansowy środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w powyższej wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W/w majątek o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi i mebli), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych i umarza się stopniowo.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową liniowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod data 31.12.

W/w majątek zakupiony ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, traktuje się, jako pozostałe, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwale w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Materiały - nabyte produkty w celu zużycia na własne potrzeby do magazynu przyjmuje się w rzeczywistych cenach zakupu. Na dzień bilansowy wartość materiałów wycenia się według cen zakupu.

Wycenę rozchodu zapasów dokonuje się metodą FIFO, czyli: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło, czyli rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się według wartości nominalnej. Zalicza się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Koszty o nieistotnym wpływie na wyniki finansowy Komendy lub z tytułów powtarzających się, co roku tj. polis ubezpieczeniowych, prenumeraty, opłat telefonicznych itp. ze względu na zasadę istotności ujmuje się w całości w koszty

Rozliczenia międzyokresowe bierne wycenia się według wartości nominalnej. Nie tworzy się, gdy występują lecz mają nieistotną wartość.

Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wycenia się w wartości nominalnej wynikającej z dokumentów zaewidencjonowanych w księgach, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie określonej w umowie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.

Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że są niewątpliwie.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nie tworzy rezerw na zobowiązania.

Główny Księgowy

kpt. mgr Donata Botta

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

bryg. mgr inż. Jacek Michałek

5. inne informacje

Uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym oraz zmniejszają wysokość poniesionych kosztów.

Natomiast uzyskane przez Komendę zwroty wydatków budżetowych dotyczących lat ubiegłych przekazywane są niezwłocznie do Urzędu Miasta Poznania na dochody własne powiatu jako zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych.

Gospodarką magazynową nie obejmuje się zakupów materiałów związanych z awariami i innymi zdarzeniami losowymi, w przypadku, których jest konieczność szybkiego zamontowania i usunięcia awarii oraz zakupów materiałów administracyjno-biurowych. Ich wartość obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie.

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta


Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

.....
rok, miesiąc, dzień


KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Kierownik jednostki
bryg. mł. inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

NIP - 778-13-43-401

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

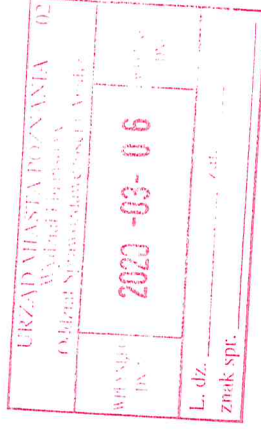
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	154 324,65		154 324,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:	1 528,22	0,00	1 528,22
1) sprzedaż			
2) likwidacja	1 528,22		1 528,22
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	152 796,43	0,00	152 796,43
Umorzenie na początek roku obrotowego	154 324,65		154 324,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne			
Zmniejszenia, w tym:	1 528,22	0,00	1 528,22
1) sprzedaż			
2) likwidacja	1 528,22		1 528,22
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	152 796,43	0,00	152 796,43
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

kpt. mpr Donata Bott

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNAŃU

mgr inż. Jacek Michalak



Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - UoD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	10 767 771,00	25 096 743,23	4 105 378,60	19 189 589,21	5 207 340,87	0,00	7 851 090,60	0,00	72 217 913,21
Zwiększenia, w tym:	231 805,00	0,00	66 800,00	30 000,00	241 101,51	0,00	9 687 225,09	0,00	10 296 931,60
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie			66 800,00	30 000,00	34 999,99		9 687 225,09		9 819 025,08
3) przemieszczenie wewnętrzne	231 805,00								0,00
4) inne									231 805,00
5) inne - umarżane jednorazowo					206 101,52				206 101,52
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	35 909,86	881 995,50	173 037,62	0,00	0,00	0,00	1 090 942,98
1) sprzedaż				567 795,50					567 795,50
2) likwidacja			14 649,86						14 649,86
3) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
4) inne			21 260,00	314 200,00	6 600,00				342 060,00
5) inne - umarżane jednorazowo					166 437,62				166 437,62
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	10 999 576,00	25 096 743,23	4 136 288,74	18 337 583,71	5 275 404,46	0,00	17 538 315,69	0,00	81 383 901,83
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	5 978 695,37	3 277 458,67	16 618 508,72	4 805 578,37	0,00	0,00	0,00	30 680 241,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	665 061,36	243 985,23	565 081,08	361 245,64	0,00	0,00	0,00	1 835 373,31
1) amortyzacja		665 061,36	243 985,23	565 081,08	155 144,12				1 629 271,79
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
3) inne									0,00
4) inne - umarżane jednorazowo					206 101,52				206 101,52
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	35 084,28	881 995,50	170 397,62	0,00	0,00	0,00	1 087 477,40
1) sprzedaż				567 795,50					567 795,50
2) likwidacja			13 824,28						13 824,28
3) inne			21 260,00	314 200,00	3 960,00				339 420,00
4) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
5) inne - umarżane jednorazowo					166 437,62				166 437,62
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	6 643 756,73	3 486 359,62	16 301 594,30	4 996 426,39	0,00	0,00	0,00	31 428 137,04
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego									
Zwiększenia									
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu									
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	10 767 771,00	19 118 047,86	827 919,93	2 571 080,49	4 011 762,20	0,00	7 851 090,60	0,00	41 537 672,08
Wartość netto na koniec roku obrotowego	10 999 576,00	18 452 986,50	649 909,12	2 035 999,41	2 78 978,07	0,00	17 538 315,69	0,00	49 955 764,79

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.1, A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny księgowy

kpt. mgr Donata Botta

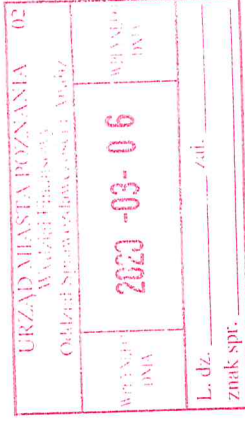
2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Kierownik jednostki

był: mgr inż. Jacek Michalek



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy 2020.03.04
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
kpt. mgr Donata Botta

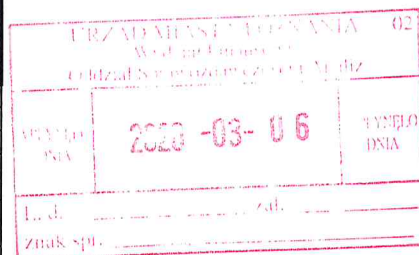
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
bryg. mgr Kierownik jednostki



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				



Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

Główny księgowy

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Kierownik jednostki

bryg. mgr inż. Jacek Michalak

kpt. mgr Donata Botta

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU
61-248 Poznań ul. Bobrzańska 6a
tel. (61) 2 22-03-00 fax (61) 2 22-03-15

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

URZĄD MIEJSTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Spraw Zastępczej Analiz

WPIYNILO
DNIA 2020-03-06 WPIYNILO
DNIA

L. dz. _____ Znak spr. _____

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

2020.03.04

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kpt. mgr Donata Botta

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

Kierownik jednostki

bryg. mgr inż. Jacek Michalak

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

61-248 Poznań ul. Bobrzańska 6a

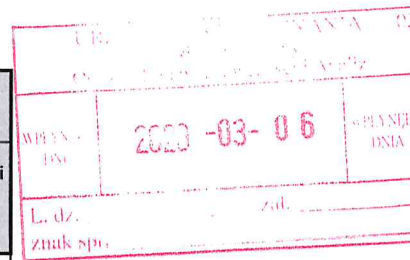
tel. (61) 232-83 88, fax (61) 22-03-15

NIP - 778-13-43-401

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	22 999 027,34			22 999 027,34
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	6 330 234,59	83 221,80	67 007,38	6 346 449,01
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:	38 413 095,72	6 034 451,00	2 448 235,81	41 999 310,91
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	4 203 596,10	329 125,70	26 517,60	4 506 204,20
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:	71 945 953,75	6 446 798,50	2 541 760,79	75 850 991,46



Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

Główny księgowy

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

kpt. mgr Donata Botta

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

Kierownik jednostki

brzo. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
- weksel - zabezpieczenie wykonania umowy	1	250 000,00
RAZEM:	1	250 000,00



Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy 2020.03.04
.....
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
kpt. mgr Donata Botta

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....
Kierownik jednostki
brno. mgr. W. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)					
- pozostałe należności (B.II.4)					
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

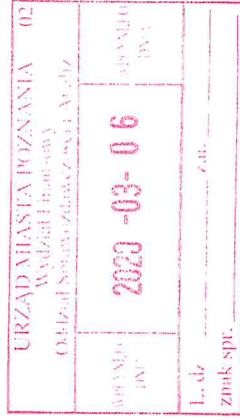
 kpt. mgr Donata Botta

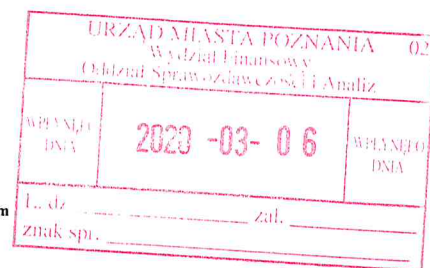
2020.03.04

.....
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

 Kierownik jednostki
 bryg. mgr. p.o. Jacek Michalek





II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

 Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANTA MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 Kierownik jednostki
brzg. mgr inż. Michał Michalak

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

 Główny księgowy
 kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU
 Kierownik jednostki
 bryg. mar. kpt. Jacek Michałak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu 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

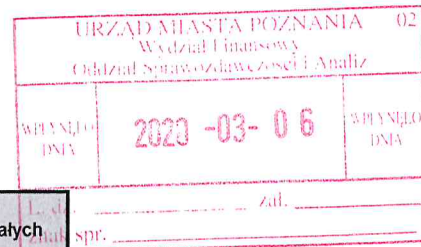
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU
Kierownik jednostki
bryg. mgr inż. Jacek Michalak



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	0,00

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy
 kpt. mgr Donata Botta
 Główny księgowy

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU
 Kierownik jednostki
 brig. mgr inż. Jacek Michałak

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia str. 6a
tel. (61) 2 22-03-00 fax (61) 2 22-03-15
NIP – 778-13-43-401

1.12. łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA POZNANIA 02 Wydział Finansowy Oddział Sprawozdawczości i Analiz		
WPIANY DNIA	2020-03-06	WPIANY DNIA
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU
Kierownik jednostki
bryg. mgr inż. Jacek Michałak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe		
...		

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
 Wydział Finansowy
 Oddział Sprawozdawczy i Audyt
 2020 -03- 06
 WYMIJ0
 DMA
 L. dz. _____ zd. _____
 znak spr. _____

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

 Główny księgowy
 kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

 rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w POZNANIU

 Kierownik jednostki
 hrac. mgr inż. Andrzej Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
zabezpieczenie wykonania umowy		
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Budled)	49 440,00	1 648 000,00
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Łukasik)	768 606,44	7 686 064,36
* gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek (Nickel)	216 740,97	7 224 699,13
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - gwarancja w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek (Nover)	9 573,93	319 130,89
* ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - gwarancja z tytułu rękojmi (Rembud)	8 712,00	290 400,00
RAZEM	1 053 073,34	17 168 294,38

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....
Kierownik jednostki
bryg. mgr p.o. Jacek Michalak

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
 Wydział Finansowy
 Oddział Spraw Oszustw, Złoci i Analiz
 WPIYNA
 ONIA
 2020 -03- 06
 WPIYNIU
 DNIA
 L. dz. _____ Zalb. _____
 znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

I.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	3 329,21
Nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom	213 413,19
Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, którzy przechodzą na zaopatrzenie emerytalne	770 944,80
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	8 022,96
Nagrody jubileuszowe dla korpusu służby cywilnej i pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania	7 338,78
Razem	1 003 048,94

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

Główny księgowy

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 W POZNANIU

Kierownik jednostki
 bryg. mgr inż. Jacek Michalak

kpt. mgr Donata Botta

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	
- ...	
Należności długoterminowe:	0,00
- ...	
- ...	

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
 Wydział Finansowy
 Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPIANO
 DNIA 2020-03-06 WPIANO
 DNIA

L. dz. zyl.
 znak spr.

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny księgowy

Główny księgowy

kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W. POZNAN

Kierownik jednostki

bryg. mgr inż. Jacek Michałak

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU
61-248 Poznań ul. Bobrzańska 6a
tel. (61) 2 22-03-00 fax (61) 2 22-03-15

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia - 401

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

URZĄD MIEJSKI w POZNANIU Wydział Finansowy Oddział Sprawozdawczości i Analiz		
WPIENIE DNIA	2020 -03- 0 6	WPIENIE DNIA
L. dz. _____ zbil. _____		
znak spr. _____		

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

Kierownik jednostki
bryg. mgr inż. Jacek Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Audytu		
WPLYNIEŁ DNIA	2020 -03- 06	WPLYNIEŁ DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
.....
Kierownik jednostki
brzg. mgr inż. Jacek Michalak

URZĄD MIASTA POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Analiz		
WPIA NIEO DNIA	2020 -03- 06	WPIA NIEO DNIA
L. dz. _____ z/d. _____		
znak spr. _____		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	161 261,35	145 936,60
1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe - darowizna rzeczowe	34 727,15	29 533,09
3) nieodpłatnie otrzymane zapasy materiałów z Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego	126 534,20	116 403,51
3) nieodpłatnie otrzymane wyposażenie biur - meble z Powiatu Poznańskiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego		6 487,49
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	4800,60
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) Zapłacone odszkodowanie z tytułu dokonania szkody w związku z uszkodzeniem użytych podczas akcji ratowniczej drzwi wejściowych w lokalu		4 800,60

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

 Główny księgowy
 kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w POZNANTU

 bryg. Kierownik jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTY POZNANIA 02		
Wydział Finansowy		
Odział Sprawozdawczy ZUS i EAU-PIZ		
WPIYNIŁO DNIA	2020 -03- 06	WPIYNIŁO DNIA
L. dz. _____ z/dl. _____		
Znak spr. _____		

2.4 informacja 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

nie dotyczy

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy

.....
Główny księgowy

kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w POZNANIU

.....
Kierownik jednostki

mgr Andrzej Mikołaj

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- ...	
- ...	
- ...	

URZĄD MIASTA POZNANIA 02 Wydział Finansowy Dzielnica Sprawozdawczości i Audytu		
WPIANY DNIA	2023-03-06	WPIANY DNIA
L. dz. _____ zalicz. _____ znak spr. _____		

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny księgowy
Główny księgowy

kpt. mgr Donata Botta

2020.03.04

.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

.....
Kierownik jednostki
brg. mgr inż. Michał Michalak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
Przyznane etaty na 2019 r.	
- funkcjonariusze PSP	521
- korpus służby cywilnej	9
- pracownicy cywilni	3
Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r.	
- funkcjonariusze PSP	512
- korpus służby cywilnej	10
w tym osoba na zastępstwo	1
- pracownicy cywilni	3

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
 Wydział Finansowy
 Oddział Spraw Zdalczowości i Analiz

WPIĘSIU
 DNIA 2020 -03- 06
 OPIĘSIU
 DNIA

L. dz. _____ Zab. _____
 znak spr. _____

Sporządził: kpt. mgr Donata Botta

Główny Księgowy
 2020.03.04
 KOMENDANT MIEJSKI
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

kpt. (główny księgowy) Donata Botta
 (rok, miesiąc, dzień)
 (kierownik jednostki)
 bryg. mgr inż. Łuczek Michałak